

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2025-039

浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事6名、独立董事3名、第八届监事会非职工代表监事2名，与公司于2025年3月28日召开的职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。2025年4月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表等相关议案，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）第八届董事会成员：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

- 1、非独立董事：宋凌杰先生（董事长）、黄小明先生（副董事长）、宋令波先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生；
- 2、独立董事：吕海洲先生（会计专业人士）、刘岳辉先生、蔡敏女士。

以上董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下：

1、提名委员会（3人）：

召集人：刘岳辉先生（独立董事）

组成人员：刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）、黄小明先生（董事）

2、薪酬与考核委员会（3人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员：吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、岑建维先生（董事）

3、战略决策委员会（5人）：

召集人：宋凌杰先生（董事）

组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、岑建维先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）

4、审计委员会（3人）：

召集人：吕海洲先生（独立董事）

组成人员：吕海洲先生（独立董事）、刘岳辉先生（独立董事）、宋令波先生（董事）

第八届董事会各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第八届董事会任期一致。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：屠敏女士、周华英女士
- 2、职工代表监事：叶国强先生（监事会主席）

以上监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：岑建维先生
- 2、副总经理：谭钦水先生
- 3、财务总监：徐景阳先生
- 4、董事会秘书：徐炜先生
- 5、内审部负责人：陶丽琴女士
- 6、证券事务代表：朱凤女士

上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

徐炜先生、朱凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0575-84810101

传真：0575-84810101

电子邮箱：ytdsh@ytyaoye.com

联系地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，傅才先生不再担任公司副董事长职务，也不在公司担任其他职务；周亚健先生不再担任公司董事职务，仍在公司担

任其他职务；胡宝坤先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，傅才先生、周亚健先生、胡宝坤先生未持有本公司股份，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月16日