

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2023-053

浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年12月14日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月9日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举郑志国先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会的成员如下：

1. 骆铭民先生、杨立荣先生、刘瑜先生 3 位董事为审计委员会委员，骆铭民先生担任主任委员。

2. 杨立荣先生、骆铭民先生、张华东先生 3 位董事为薪酬与考核委员会委员，杨立荣先生担任主任委员。

3. 郑志国先生、杨立荣先生、杨述兴先生 3 位董事为战略委员会委员，郑志国先生担任主任委员。

4. 杨述兴先生、杨立荣先生、郑志国先生 3 位董事为提名委员会委员，杨述兴先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郑志国先生为公司总经理；

张华东先生、高恺先生、钟瑜女士、宋继国先生为公司副总经理；

朱丁敏女士为公司财务总监（财务负责人）；

应晓晨先生为公司董事会秘书。

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王团团女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件：相关人员简历

郑志国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖、浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020 年浙江省“万人计划”科技创业领军人才、2021 年国家“万人计划”科技创业领军人才等荣誉，并担任台州市第五届人大代表等。

骆铭民 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，副教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA 导师。1998 年 3 月至今在浙江财经大学会计学院工作，现为浙江财经大学 MPAcc 学院办公室主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江富特科技股份有限公司独立董事、浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。

杨立荣 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，博士，教授，博士生导师。曾任教于浙江工业大学，并曾担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事、浙江奥锐特药业股份有限公司独立董事等。现为浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院首席科学家。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江海正药业股份有限公司独立董事等。

杨述兴 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，博士，副教授，硕士生导师。现为中国农业大学人文与发展学院法律系主任。兼任中国农业农村法治研究会常务理事、副秘书长；中国法学会法学教育研究会理事；中国法学会知识产权法学研究会理事。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。

张华东 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士。曾任职

于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士，工程师。曾在浙江海翔药业股份有限公司工作，曾任浙江奥翔药业股份有限公司监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、研究院副院长。

高 愷 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士，工程师、执业药师。曾任职于赛诺菲制药和美国迈兰制药。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理，兼任全资子公司浙江麒正药业有限公司质量负责人。

钟 瑜 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，本科，主治医师。曾任职于宁夏医学院附属医院、西安杨森制药有限公司、奇正藏药集团有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、石药集团恩必普药业股份有限公司、贵州信邦制药股份有限公司等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、临床事业部总经理，兼任全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司总经理。

宋继国 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，博士，高级工程师。曾任职于广州龙沙制药有限公司、浙江瑞博制药有限公司、绍兴京新药业有限公司、江苏阿尔法药业股份有限公司等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司生产负责人。

朱丁敏 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1967 年出生，本科，高级会计师。曾任上海大屯能源股份有限公司设备管理中心财务负责人、审计负责人，上海大屯能源股份有限公司监察审计部审计主管、北京瑞华高科技技术有限责任公司监事、辽宁瑞华实业集团高新科技有限公司副总裁、财务总监。现任浙江奥翔药业股份有限公司财务总监。

应晓晨 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，硕士。具有在香港、新加坡和大陆地区超过十七年的金融行业和企业从业经验。曾任中泰资管全球投资与资产配置部副总经理、宁波德渠投资管理有限公司创始合伙人、锐汇（上海）资产管理有限公司合伙人、瑞承财富（香港）有限公司总经理等。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事会秘书。

王团团 女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，本科。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司证券事务代表、审计部经理。