

浙江东亚药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年10月14日公司召开2021年度第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：池正明先生

（二）董事会成员：

1.非独立董事：池正明先生、池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生

2.独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士

（三）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略委员会：池正明、池骋、崔孙良，池正明任主任委员。

2. 薪酬与考核委员会：夏道敏、綦方中、冯燕，綦方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。

3. 审计委员会：池骋、冯燕、崔孙良，冯燕任主任委员，池骋任副主任委员。

4. 提名委员会：钱江犁、崔孙良、蔡方中，崔孙良任主任委员，钱江犁任副主任委员。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席：徐菁女士

(二) 监事会成员：徐菁女士、李日生先生、职工代表监事刘文斌先生

以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员聘任情况

(一) 总经理：池骋先生

(二) 副总经理：夏道敏先生、陈灵芝女士

(三) 财务负责人：王小敏女士

(四) 董事会秘书：贾飞龙先生

联系方式：

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层证券部

联系电话：0576-89185661

传真号码：0576-84285399

电子邮箱：dyzqb@eapharm.net

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致

四、公司第三届证券事务代表聘任情况

(一) 证券事务代表：贾晓丹女士

公司证券事务代表联系方式未发生变化。

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第三届董事、第三届监事、公司总经理的简历详见公司于2021年9月28日披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。其他人员简历见本公告附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，独立董事胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生不再担任公司独立董事。胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用，公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2021年10月14日

附件一、副总经理简历：

陈灵芝，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1996年4月-2007年12月，任浙江东亚医药化工有限公司财务负责人；2001年10月-2003年1月，任浙江东亚药业有限公司财务负责人；2003年1月-2008年5月，任浙江东邦药业有限公司财务负责人；2008年5月-2015年10月任浙江东亚药业审计部负责人；2015年9月-2019年1月，任浙江东亚药业股份有限公司董事会秘书；2015年10月至今，任公司副经理。

附件二、财务负责人简历：

王小敏，女，1971年11月出生，党员，本科学历。1990年-2000年期间，先后就职于三门县珠岙镇人民政府、三门县就业管理处、台州市运输总公司、台州市二轻局下属企业；2001年3月-2008年2月，任浙江省东亚药业股份有限公司财务经理、工厂经理；2008年3月至今，任公司财务负责人；2011年12月至今，兼任江西善渊药业有限公司监事。

附件三、董事会秘书简历

贾飞龙先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月-2016年8月任浙江永贵电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年10月-2018年2月任浙江广厦股份有限公司副总经理，2018年5月-2019年7月任宁波博禄德电子有限公司董事会秘书，2019年9月-2021年7月任浙江天台祥和实业股份有限公司投资总监。

附件四、证券事务代表简历：

贾晓丹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北理工学院会计专业专科毕业（目前在职本科在读）。2013年2月-2014年2月，任浙江东邦药业有限公司任辅助会计；2014年2月-2020年12月，任公司资金管理部融资专员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。