

## 杭州百诚医药科技股份有限公司

# 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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

#### 1、第三届董事会成员：

董事长：楼金芳女士

副董事长：邵春能先生

其他非独立董事：尤敏卫先生、贾飞先生、刘一凡女士、宋博凡女士

独立董事：胡永洲先生、李会林女士、任成先生（会计专业人士）

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见附件。

#### 2、第三届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	委员名单
战略发展委员会	楼金芳	邵春能、胡永洲
审计委员会	任成	李会林、宋博凡
提名委员会	李会林	楼金芳、胡永洲
薪酬与考核委员会	任成	楼金芳、李会林

上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员简历详见附件。

## 二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：胡富苗先生

其他监事会成员：叶慧女士、范凝女士（职工代表监事）

上述人员任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会成员简历详见附件。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：楼金芳女士

副总经理：尤敏卫先生、贾飞先生、冯恩光先生、陈安先生、陈晓萍女士

董事会秘书：尤敏卫先生

财务总监：刘一凡女士

证券事务代表：徐怡女士

上述人员简历详见附件。

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。上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司在本次聘任董事会

秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### **四、联系方式**

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-87923909

传真号码：0571-87923909

联系地址：杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2 楼

#### **五、部分董事、高级管理人员换届离任情况**

本次换届完成后，公司原董事、副总经理张孝君女士将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，张孝君女士通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 45,000 股。张孝君女士在任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

原董事王嘉玮先生不再担任公司任何职务。截止公告披露日，王嘉玮先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对张孝君女士、王嘉玮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

**特此公告。**

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 20 日

## 附件：

楼金芳，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，药学专业，高级工程师，执业药师。1990年8月至1997年3月就职于海南亚洲制药有限公司，任车间主任；1997年3月至2005年8月先后就职于海南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公司，任研究所所长；2005年8月至2007年10月就职于海南康联药业有限公司，任研发总监；2007年10月至2011年4月就职于杭州盛友医药技术开发有限公司，任研发总监；2011年4月至2015年8月就职于上海国创医药有限公司，任质量总监；2015年8月至2015年12月就职于百诚有限，任总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理。

楼金芳直接持有公司13,500,000股股份，通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,310,000股股份，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司45,195股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司277,010股，除与公司副董事长邵春能为夫妻关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

邵春能，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，技术经济专业，经济师。1990年7月至1992年3月就职于浙江省第三地质勘查院，任计划财务科计划员；1992年4月至1997年4月就职于海南亚洲制药有限公司，任基建主管、销售经理；1997年5月至2004年2月就职于海南普利制药有限公司，任区域销售经理；2004年3月至2011年3月就职于杭州浙中医药科技有限公司，任行政总监；2011年6月至2015年12月就职于百诚有限，历任执行董事、总经理、董事，2015年12月至今就职于股份公司，现任公司副董事长。

邵春能直接持有公司 20,250,000 股股份；通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 990,000 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,000 股股份；通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,060 股股份；通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，除与公司董事长、总经理楼金芳为夫妻关系外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

尤敏卫，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，会计师职称，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2007 年 12 月就职于天健会计师事务所，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008 年 1 月至 2010 年 7 月就职于浙江华康药业股份有限公司，任财务总监；2010 年 7 月至 2020 年 4 月就职于道明光学股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总经理；2020 年 6 月至今就职于股份公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

尤敏卫直接持有公司 1,200,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘一凡，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计教育专业，高级会计师职称。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于浙江华元建设置业有限公司，任成本会计；2012 年 5 月至 2015 年 3 月就职于浙江新通出入境服务有限公司，任主办会计；2015 年 10 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，任财务经理；2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任公司董事、财务总监。

刘一凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

贾飞，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，药物分析专业，副主任药师。2001 年 8 月至 2013 年 8 月就职于浙江省食品药品检验研究院，任化学药品室分析员；2013 年 9 月至 2017 年 12 月就职于浙江省药品化妆品审评中心，任副科长；2018 年 1 月至今就职于股份公司，现任副总经理。

贾飞通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 26,005 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

宋博凡，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，药学专业，中级工程师。2015 年 1 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，任总经理助理；2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任医学部总监、监事会主席、职工代表监事。

宋博凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 36,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门

的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡永洲，男，1950年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，有机化学专业，教授。1977年9月至1987年5月就职于浙江医科大学，历任助教、讲师、副系主任；1987年6月至1987年12月就职于日本岐阜药科大学，任研究员；1988年1月至1999年6月就职于浙江医科大学，历任药理学系副教授、系主任；1999年7月至2017年12月就职于浙江大学，历任药学院教授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研究中心主任。现任公司独立董事。

胡永洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李会林，女，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学专业。1997年12月至2017年12月就职于浙江省食品药品检验研究院，历任化学药品室主任、技术专家、院长助理。现任公司独立董事。

李会林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

任成，男，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，理财学专业，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。2000年6月至2009年10月就职于中汇会计师事务所有限公司，任部门副经理；2009年11月至2010年8

月就职于浙江轩昊服饰有限公司，任财务总监；2010年9月至今就职于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，任合伙人兼审计部门负责人。现任公司独立董事。

任成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

胡富苗，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，制药工程专业，工程师。2005年7月至2007年10月就职于杭州中肽生化有限公司，任质量保证员；2007年10月至2012年2月就职于杭州浙中医药科技有限公司，任质量部经理；2012年3月至2016年3月就职于杭州东祥医药科技有限公司，任总监助理；2016年4月至今就职于股份公司，现任固体制剂一部总经理、监事。

胡富苗通过杭州百君投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司36,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

叶慧，女，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，食品加工与安全专业，工程师。2009年6月至2010年3月就职于杭州康源食品科技有限公司，任研发工程师；2010年4月至2012年3月就职于杭州瑞旭产品技术有限公司，任检测工程师；2012年4月至2016年4月就职于泰华医药化工(杭州)有限公司，任研发分析工程师；2016年5月至2017年4月就职于意赛迪斯(上海)企业管理咨询有限公司，任药物分析主管；2017年5月至今就职于股份公司，现任液体制剂三部项目经理、监事。

叶慧通过杭州福钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司26,460股

股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

范凝，女，1994 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学与制药工程专业。2018 年 11 月至今就职于杭州百诚医药科技股份有限公司，现任总经理助理。

范凝通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 7,500 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

冯恩光，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，合成药物化学博士；2007 年毕业于华东理工大学，获学士学位；2012 年毕业于中国科学院上海药物研究所，获博士学位；2012 年 04 至 2013 年 05 月，在葛兰素史克美国公司任研究员；2013 年 12 月-2017 年 04 月在国际香料香精（浙江）有限公司任化学工艺工程师；2017 年 07 月至 2019 年 03 月，在杭州阿诺生物医药科技股份有限公司任高级药物化学科学家组长；2019 年 04 月至今，在百诚医药新药研发中心历任新药研发中心药化总监、总经理。

冯恩光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈安，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，药学专业，工程师。1998年3月至2001年4月，就职于台州市东港合成厂，历任质检科长；2001年5月至2013年4月，就职于浙江新东港药业股份有限公司，任QA经理、总经理助理；2013年5月至2021年8月，就职于万邦德制药集团股份有限公司，历任总经理助理、副总经理、常务副总经理；2021年11月至今就职于百诚医药，现任百诚医药副总经理、浙江赛默制药总经理。

陈安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈晓萍，女，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药学专业。2004年7月至2010年12月就职于杭州华卫制药技术开发有限公司，历任研发工程师、综合部主任；2011年1月至2013年10月就职于杭州南洋药业有限公司，历任质量研究工程师、实验室副主任；2013年10月至2015年12月就职于百诚有限，历任项目经理、技术总监、副总经理；2015年12月至今就职于股份公司，现任公司副总经理。

陈晓萍女士通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司54,000股股份，通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司23,340股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司273,618股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

徐怡，女，1993年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。于2020年9月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年6月加入公司，现任职于公司证券事务部。

徐怡通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,900股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。