

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022056

浙江京新药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举，于2022年9月25日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》。

按照《公司章程》的规定，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。董事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，第八届董事会非独立董事候选人为：吕钢、王能能、金志平、陈美丽、洪贇飞、胡万；第八届董事会独立董事候选人为：张大亮、雷英、徐攀（其中徐攀为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。董事候选人简历见附件。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项已发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任

任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022年9月27日

非独立董事候选人简介

吕钢先生 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，公司副董事长、总经理。现任公司董事长、兼任上海京新生物医药有限公司、浙江京新药业进出口有限公司、京新集团（香港）有限公司、京新控股集团有限公司、浙江金至投资有限公司、杭州方佑生物科技有限公司、浙江方佑投资管理有限公司执行董事，深圳市巨烽显示科技有限公司、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、杭州聚安原科技股份有限公司董事，浙江浙商健投资资产管理有限公司监事。本人及其控制的京新控股集团有限公司合计持有本公司36.44%的股权，为公司实际控制人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

王能能先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、副总经理、总经理、药品销售公司总经理、原料药销售公司总经理，上虞京新药业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长、杭州京晟生物医药有限公司执行董事。持有本公司股票3,574,186股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

金志平先生 1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司研究院院长、常务副总经理、董事会秘书，上虞京新药业有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁，兼任深圳市巨烽显示科技有限公司、沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

陈美丽女士 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务部经理、副董事长，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁、财务总监、兼任上海京新生物医药有限公司监事。持有本公司股票376,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

洪贇飞先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任公司研究院项目管理部经理、选题部经理、战略发展部副经理、运营总监，现任公司董事、董事会秘书、战略发展总监、化学事业部副总经理，兼任浙江京健元医疗科技有限公司执行董事兼总经理，上海睿泰生物科技股份有限公司、Vascular Graft Solutions LTD董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

胡万先生 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任公司固体制剂车间主任、制剂生产部经理，内蒙古京新药业有限公司总经理助理、副总经理，现任公司中药事业部总经理，兼内蒙古京新药业有限公司、广东沙溪制药有限公司、宁夏京新生物科技有限公司执行董事兼总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简介

张大亮先生 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任浙江大学讲师、副教授。现任浙江大学健康产业创新研究中心副主任，

浙江大学营销管理研究所副所长，浙江大学管理学院教授，兼任杭州初灵信息股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事，浙江众成企业管理咨询有限公司董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

雷英女士 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副主任译审职称。曾任中国医药对外贸易总公司部门负责人，中国医药集团总公司国际合作部主任，苏州胶囊有限公司副总经理，现任中国化学制药工业协会副会长兼秘书长，兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

徐攀女士 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任嘉兴学院南湖学院教师，现任浙江工业大学管理学院教师，兼任福莱特玻璃集团股份有限公司、嘉兴斯达半导体股份有限公司独、浙江蓝特光学股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。