

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-020

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、董事会换届情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，本公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名林弘立先生、林秀松先生、黄明雄先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生为第六届董事会非独立董事候选人（简介附后）；经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生为第六届董事会独立董事候选人（简介附后）。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，本公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

公司于2024年4月18日召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公

司第六届监事会监事候选人的议案》。监事会同意提名许晓森先生、陆霞女士为第六届监事会监事候选人（简介附后）。

上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。新选举产生的监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。三位独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性，其任职资格已在上海证券交易所备案，独立董事候选人声明及提名人声明将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024年4月20日

第六届董事会非独立董事候选人简介如下：

林弘立先生，1993年出生，中国国籍，本科学历。现任上海养和实业有限公司、上海渝协医疗管理有限公司、上海谊和医疗管理有限公司等公司股东、法定代表人兼高管，浙江莎普爱思药业股份有限公司供应链与运营中心部门副总经理。

林秀松先生，1969年出生，中国国籍，毕业于厦门大学会计系，本科学历，高级会计师。曾任天津三嘉华投资发展有限公司副总经理兼财务总监、福建欧氏投资（集团）有限公司财务总监、上海新视界眼科医院投资有限公司财务负责人。现任中科环境（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事。

黄明雄先生，1993年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限公司办公室主任、行政主任。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办主任、董事、董事会秘书。

林凯先生，1994年出生，中国国籍，本科学历。曾任重庆国宾妇产医院有限公司品牌运营、新媒体运营负责人。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司战略品牌部总监、董事。

吴建国先生，1963年出生，中国国籍，EMBA。曾任嘉兴信托投资有限公司投资部经理，浙江景兴纸业股份有限公司总经理助理，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。

汪为民先生，1950年出生，中国国籍，大学学历，经济师。曾任上海茉织华实业发展有限公司副董事长、浙江景特彩包装有限公司董事、重庆景兴包装有限公司董事等。现任浙江景兴纸业股份有限公司副董事长，上海景兴实业投资有限公司董事、总经理，浙江景兴纸业股份有限公司副董事长，浙江莎普爱思药业股份有限公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简介如下：

陈胜群先生，1962年出生，中国国籍，副研究员，高级会计师，陈先生于1998年从上海财经大学博士后流动站出站，系国内首位管理会计方向博士后。曾受聘为香港理工大学 CAFR中心高级研究员，厦门大学EDP课程客座教授。陈先生自1998年起任太平洋保险公司财务管理处处长，2002年转任太平保险公司计划财务部副总经理（主持工作），2003年末加盟中国再保险集团，先后任大地保险资金运用部（兼战略发展部）总经理、中再资产管理公司总经理助理，2013年起任教于上海国家会计学院，2018年4月起任国药集团一致药业股份有限公司（股票代码：000028）的独立董事。

孙继伟先生，1968年出生，中国国籍，复旦大学管理学院产业经济学博士，上海大学管理学院教授。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专著6部，担任管理实务类重要期刊《企业管理》杂志编委，从事创业投资研究和实践近20年，持续多年给MBA讲授《创新创业管理》课程、给企业高级管理人员讲授《投融资与资本运营》课程，多次应新华社等媒体和报刊邀请担任评论嘉宾，作为《企业研究》杂志的封面人物接受过人物专访。现任上海静安投资集团外部董事、上海市创业指导专家（2022年被评为杰出指导专家）以及多家单位的创新创业导师；浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

颜世富先生，1965 出生，中国国籍，经济学博士，上海交通大学工商管理专业博士研究生导师。编撰、主编、参编《东方管理学》《管理心理学》《绩效管理》《高级人力资源管理师》《领导艺术》等 60 余本著作。在《管理世界》《心理科学》等期刊发表 50 余篇论文。曾任北京大学国民素质研究中心执行主任，复旦大学心理咨询中心常务副主任。现任上海交通大学东方管理研究中心主任，东方管理研究院院长，上海交通大学行业研究院副院长，世界中医心理学研究会副会长，上海管理教育学会副会长，上海交通大学中国应用型高校发展研究中心主任，上海慧圣咨询公司董事长兼总经理，中组部、国资委有关课题专家。

第六届监事会监事候选人简介如下：

许晓森先生，1997 年出生，中国国籍，本科学籍；2020 年 10 月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办助理，2023 年 5 月至 2023 年 8 月任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事，2023 年 8 月至今任浙江莎普爱思药业股份有限公

司监事会主席。

陆霞女士，1991 年出生，中国国籍，大专学籍；2013 年至今任浙江莎普爱思药业股份有限公司车间技术员，2023 年 5 月起任浙江莎普爱思药业股份有限公司监事。