

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-032

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年5月15日下午以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会议由半数以上董事推举林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》。

经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，由非独立董事林弘立先生、黄明雄先生、林秀松先生、林凯先生、吴建国先生、汪为民先生和独立董事陈胜群先生、孙继伟先生、颜世富先生共同组成公司第六届董事会。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年5月15日下午召开第六届董事会第一次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

选举林弘立先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》。

公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

同意由独立董事孙继伟先生、颜世富先生，董事林弘立先生、黄明雄先生、林秀松先生组成战略委员会，林弘立先生担任主任委员；

同意由独立董事陈胜群先生、颜世富先生，董事林凯先生组成审计委员会，由陈胜群先生担任主任委员；

同意由独立董事颜世富先生、孙继伟先生，董事林弘立先生组成提名委员会，由颜世富先生担任主任委员；

同意由独立董事孙继伟先生、陈胜群先生，董事林弘立先生组成薪酬与考核委员会，由孙继伟先生担任主任委员。

以上董事会各专门委员会任期与第六届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审核，董事会讨论决定，同意聘任林弘立先生为公司总经理；
经董事会提名委员会审核，董事会讨论决定，同意聘任黄明雄先生为公司董事会秘书；

经董事会提名委员会审核，董事会讨论决定，同意聘任林秀松先生为公司副总经理兼财务总监，聘任徐洪胜先生为公司副总经理。

以上人员任期三年，与第六届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据表决结果，同意聘任王雨女士为公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事

会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

根据表决结果，同意聘任朱卫忠先生为公司审计部负责人，任期三年，与第六届董事会任期一致。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024年5月16日

上述人员简介如下：

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。

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。

徐洪胜先生，1982 年出生，中国国籍，工程硕士，高级工程师，执业药师。曾任浙江莎普爱思制药有限公司车间主任、生产管理部经理、生产总监，浙江莎普爱思药业股份有限公司监事、监事会主席等。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司副总经理。

王雨女士，1990 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计专员、上海信公科技集团股份有限公司高级咨询经理。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。

朱卫忠先生，1990 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，审计师。曾任浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部审计专员、审计主管、审计部负责人。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司审计部负责人。