

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-033

杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、审计部负责人、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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日分别召开2023年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会董事和第二届监事会监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：

（一）非独立董事：竺福江先生（董事长）、张译中先生（副董事长）、张海军先生、杨骏先生、竺昱祺先生、刘丽云女士。

（二）独立董事：丁建萍先生、刘玉龙先生（会计专业人士）、朱狄敏先生。

（三）各专委会组成情况

战略委员会委员：竺福江先生（召集人）、丁建萍先生、竺昱祺先生、张译中先生、张海军先生

审计委员会委员：刘玉龙先生（召集人）、丁建萍先生、杨骏先生

提名委员会委员：朱狄敏先生（召集人）、刘玉龙先生、竺昱祺先生

薪酬与考核委员会委员：丁建萍先生（召集人）、朱狄敏先生、张译中先生

公司第二届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年，

各专门委员会委员任期与董事会相同。

公司第二届董事会成员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。上述董事会成员简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例未低于董事会人员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第二届董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》要求。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体情况如下：

（一）非职工代表监事：刘洋女士（监事会主席）、张周雄先生。

（二）职工代表监事：鲍子升先生。

公司第二届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会成员符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形。

上述监事会成员简历详见公司分别于2024年4月2日、2024年5月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-029）。

公司第二届监事会成员中职工代表监事比例为三分之一，符合相关法律法规

及《公司章程》要求。

三、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表情况

（一）高级管理人员

- 1、总经理：张海军先生
- 2、副总经理：刘丽云女士、王素清女士
- 3、董事会秘书：陈稳竹先生
- 4、财务负责人：朱文君先生

（二）审计部负责人、证券事务代表

- 1、审计部负责人：张蕾女士
- 2、证券事务代表：鲍蔚霞女士

公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年，与董事会任期相同，上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人及审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。

董事会秘书陈稳竹先生、证券事务代表鲍蔚霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢

联系电话：0571-88211731

传真号码：0571-88846691

电子邮箱：msjk@mspharm.com

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：

公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

（一）总经理

张海军先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2005年5月，历任上海达能饼业食品有限公司销售代表、主管；2005年5月至2010年10月，历任杭州民生药业有限公司地区销售经理、浙江区销售总经理；2010年10月至2017年4月，任赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司销售总监；2017年4月至今，历任本公司营销总经理、总经理。现任本公司董事兼总经理。

截止目前，张海军先生未直接持有本公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.07%；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（二）副总经理

刘丽云女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2010年9月任杭州民生药业有限公司技术经理；2010年10月至2017年4月，历任杭州赛诺菲民生健康药业有限公司生产部经理、研发经理、物流部经理；2017年4月至今，历任本公司工厂总经理、副总经理、研发总监。现任本公司董事兼副总经理。

截止目前，刘丽云女士未直接持有本公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.03%；与公司持股5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王素清女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2010 年 3 月，任浙江神力针织品有限公司人事主管；2010 年 3 月至 2017 年 12 月，任达利（中国）有限公司 HR 经理；2017 年 12 月至今任本公司人事行政总监。现任本公司副总经理、人事行政总监。

截止目前，王素清女士未直接持有本公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.03%；与公司持股 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）董事会秘书

陈稳竹先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年 7 月至 2012 年 11 月，历任民生药业产品经理、市场部经理、副总经理；2012 年 12 月至 2018 年 9 月，任健康科技总经理；2018 年 10 月至 2021 年 3 月，任民生控股董事长助理；2021 年 4 月至今，任本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，兼任民生控股监事。

截止目前，陈稳竹先生未直接持有本公司股份，通过杭州民生医药控股集团

有限公司、杭州民生药业股份有限公司、杭州景牛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.91%；现任杭州民生医药控股集团有限公司监事，与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（四）财务负责人

朱文君先生，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，澳洲注册会计师，美国注册管理会计师，浙江省高级会计师职务任职资格评审委员会评审专家，杭州市“科技创新”企业高端会计人才。2010 年 8 月至 2017 年 3 月，历任民生药业会计、财务经理助理、预算经理；2017 年 4 月至今，历任本公司财务部经理、财务负责人。现任本公司财务负责人。

截止目前，朱文君先生未直接持有本公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.03%；与公司持股 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、审计部负责人简历

张蕾女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会计师。2009 年 8 月至 2024 年 2 月，历任民生药业资深会计、资金主管。2024 年 3 月至今，任本公司审计部经理。

截止目前，张蕾女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《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》和《公司章程》规定的任职条件。

三、证券事务代表简历

鲍蔚霞女士，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2021 年 9 月，历任川山甲供应链管理股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表。2021 年 9 月至今，任本公司证券事务代表。

截止目前，鲍蔚霞女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的任职条件。