

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-034

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开了公司 2024 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，公司第五届董事会成员为：李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、林荣志先生、徐靖先生、刘国芳女士、钱弘道先生、祝明女士、金瑛女士九位董事，其中钱弘道先生、祝明女士、金瑛女士为独立董事。

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，

董事会同意选举李明焱先生为公司董事长，选举李振皓先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届董事会换届选举了各专门委员会，其中公司第五届董事会战略委员会成员 5 名，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下（简历附后）：

公司第五届董事会战略与 ESG 委员会：李明焱先生、祝明女士、李振宇先生、林荣志先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

公司第五届董事会审计委员会：金瑛女士、钱弘道先生、李明焱先生，其中金瑛女士担任主任委员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会：祝明女士、金瑛女士、李明焱先生，其中祝明女士担任主任委员。

公司第五届董事会提名委员会：钱弘道先生、祝明女士、李振皓先生，其中钱弘道先生担任主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会拟任董事长提名，公司第五届董事会同意聘任李振宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，经公司拟聘任的总经理提名，公司第五届董事会同意聘任林荣志先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审核通过）；聘任祝彪先生为公司财务负责人；任期与本届董事会任期一致。

（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（简历附后）

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件：相关人员简历**李明焱先生**，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长，兼任武义寿仙谷中药饮片有限公司执行董事、金华寿仙谷药业有限公司总经理、金华市康寿制药有限公司执行董事、浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司执行董事、金华市寿仙谷网络科技有限公司执行董事、金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

李振皓先生，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，研究员，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事、总经理；ISO/TC249（国际标准化组织/中医药技术委员会）委员等。

李振宇先生，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士，现任公司董事兼总经理，兼任金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、杭州运河恒立商业地产有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷数智健康科技有限公司执行董事兼总经理。

刘国芳女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法律本科，中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013年加入寿仙谷，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司监事。

林荣志先生，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字

号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024 年加入寿仙谷，现任公司董事兼副总经理。

徐靖先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年加入寿仙谷，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总经理。

钱弘道先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法学博士、经济学博士后。曾任浙江省人民检察院书记员/助理检察员、中国社会科学院法学研究所研究员，现任浙江大学教授、中国人民公安大学客座教授、中国发明协会院士专家委员会首任专家、浙江大学新时代枫桥经验研究学术委员会副主任、碳博士控股有限公司（赴美上市）及农米良品有限公司（赴美上市）2 家上市公司独立董事。

祝明女士，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学药理学学士，二级主任中药师，第九/十/十一/十二届国家药典委员、国家药品审评中心评审专家、国家保健食品审评专家、国家中药品种保护审评专家、国家中医药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、浙江省食品药品检验研究院咨询专家、硕士生导师。历任金华市药品检验所中药室主任、浙江省食品药品检验研究院中药室副主任/主任/院长助理、浙江新光药业股份有限公司独立董事。

金璜女士，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士，讲师。曾任岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司深圳分公司及杭州捷尚智能电网技术有限公司会计主管、上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理、国道资产管理（上海）有限公司量化投资研究员。现任浙江工商大学教师，浙江兆丰机电股份有限公司、杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事。

王汉波先生，1977 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国药科大学中药制药本科。历任广东汕头万年青制药集团公司技术员、浙江康裕制药有效公司研究所副所长、浙江普洛康裕天然药物有限公司技术总监/总经理，现任公司副总经理兼任浙江寿仙谷植物药研究院有限公司副院长、金华市康寿制药有限公司经理。

祝彪先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中央广播

电视大学会计学本科，正高级会计师，税务师，浙江省内部审计协会理事。
现任浙江寿仙谷医药股份有限公司财务负责人、北京寿仙谷健康科技有限公司监事、浙江仟稼汇生物科技有限公司监事、上海寿仙谷生物科技有限公司监事、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司监事。

刘佳女士，1989年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学食品科学专业硕士研究生，工程师。曾任浙江尖峰健康科技有限公司研发员、浙江金手宝生物科技有限公司研发主管、公司食品开发办主任、公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。