

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-51

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年8月29日以短信的方式发出。会议于2025年9月8日下午在公司会议室通过现场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司调整了董事会及其各专门委员会成员构成，公司董事会成员由七名调整为九名（增加一名非独立董事和一名职工代表董事），董事会战略与 ESG 委员会成员由七名调整为五名，董事会审计委员会成员由五名调整为三名，董事会提名委员会成员由五名调整为三名，董事会薪酬与考核委员会成员由五名调整为三名。

调整后，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

委员：祝方猛、徐文财、胡天高、厉宝平（个人简历附后）、陈凌

主任委员：祝方猛

2、董事会审计委员会

委员：徐文财（个人简历附后）、钱娟萍、潘伟光

主任委员：钱娟萍

3、董事会提名委员会

委员：祝方猛、潘伟光、陈凌

主任委员：潘伟光

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：徐新良、陈凌、钱娟萍

主任委员：陈凌

祝方猛先生不再担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；徐新良先生不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会委员职务；钱娟萍女士不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员职务；陈凌先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务；潘伟光先生不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员选举祝方猛先生（个人简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

附：个人简历

1、祝方猛先生：1972 年出生，硕士，中欧 EMBA，正高级工程师，正高级经济师。曾任公司总经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司总经理，浙江优胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。现任横店集团控股有限公司助理总裁，公司董事长。

祝方猛先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，直接持有本公司股票 221,700 股。祝方猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

2、徐文财先生：1966 年出生，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份

有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。徐文财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。

3、厉宝平先生：1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任董事的情形。