

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-026

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 关于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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2026年6月11日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意选举胡健先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意选举沈伟艺先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

### **（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略委员会委员：胡锦涛生、胡健、沈伟艺、杨志军、胡吉明，胡健为主任委员

2、审计委员会委员：毛美英、章晓科、郑方卫，毛美英为主任委员

3、提名委员会委员：章晓科、沈伟艺、胡吉明，章晓科为主任委员

4、薪酬与考核委员会委员：胡吉明、毛美英、胡健，胡吉明为主任委员

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任沈伟艺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任薛伟先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任黄文涛先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

黄文涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，自 2020 年起历任容诚会计师事务所高级审计员、毕马威华振会计师事务所助理经理、浙江司太立制药股份有限公司财务部部长，具备五年以上履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任孙超先生、叶春先生、杨志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案无需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。

张异先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件：

**公司总经理沈伟艺先生的简历：**

沈伟艺，男，中国国籍，1980年9月出生，汉族，2009年9月毕业于厦门大学化学专业，博士学历，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司，历任公司药化部项目经理、副部长、部长，研究院副院长、院长、副董事长等职务。其个人先后获得“台州市500精英计划紧缺人才”、“台州市企业重点技术创新团队—司太立制药诊断药物创新团队”带头人、“十佳新台州人”提名人物奖、“仙居县第七届拔尖人才”等荣誉称号。

**公司董事会秘书黄文涛先生的简历：**

黄文涛，男，中国国籍，汉族，1991年5月出生，毕业于上海交通大学工程力学专业，本科学历，非执业注册会计师，中级会计师职称。曾就职于容诚会计师事务所、毕马威华振会计师事务所；2023年1月加入公司，任公司财务部长。

**公司财务负责人薛伟先生的简历：**

薛伟，男，中国国籍，汉族，1995年7月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历，非执业注册会计师，中级会计师职称。曾就职于安永华明会计师事务所、海底捞国际控股有限公司等，2024年4月加入公司财务部。

**公司副总经理孙超先生简历：**

孙超，男，中国国籍，汉族，1987年7月出生，毕业于沈阳药科大学药物化学专业，硕士研究生学历，历任山东迪沙药业药物合成研究员，浙江司太立国际事业部区域经理，浙江司太立国际事业部负责人。

**公司副总经理叶春先生简历：**

叶春，男，中国国籍，汉族，1979年6月出生，毕业于浙江大学化学专业，本科学历，历任浙江华海药业总监，联化科技总监，浙江司太立第五届董事会副总经理。

**公司副总经理杨志军先生简历：**

杨志军，男，中国国籍，蒙古族，1981年1月出生，毕业于大连民族大学生物工程专业，本科学历，历任浙江司太立生产部门负责人，浙江司太立子公司海神制药法人及总经理，浙江司太立 API 事业部负责人。

**公司证券事务代表张异先生简历：**

张异，男，中国国籍，汉族，1998年9月出生，毕业于北京理工大学，获化学及经济学双学士学位，2021-2022任深圳前瞻产业研究院产业研究员，2022年加入公司，历任公司证券事务专员，证券事务主管。