

贵阳新天药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已于2025年5月8日届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作和相关工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会的换届选举工作适当延期，董事会各董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-027）。

公司现根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所发布的相关监管规则等要求，完成了《贵阳新天药业股份有限公司章程》等相关制度的修订工作，并进行换届选举，具体如下：

公司于2025年7月10日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第八届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事，下同），独立董事3名，职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第七届董事会第三十一次会议审议，董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），并将上述议案提交公司股东会选举。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确

认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，与职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年7月11日

非独立董事候选人简历:

董大伦先生，中国国籍，1964年生，高级工程师，1984年本科毕业于南京药学院（现中国药科大学）生物制药专业，2007年毕业于中欧国际工商学院获高级工商管理硕士（EMBA）学位。1984年7月至1992年6月先后任贵阳生物化学制药厂工程师、厂长；1992年7月至2002年12月先后任上海新天智药生物技术有限公司（公司的控股股东，原名为“贵阳新天生物技术开发有限公司”，下称“新天智药”）法定代表人、经理、执行董事，2011年4月至今任新天智药执行董事；1995年8月至2001年11月任贵阳新天药业有限责任公司（贵阳新天药业股份有限公司前身，下称“新天有限”）董事长、经理；2000年3月至今先后任上海海天医药科技开发有限公司（下称“海天医药”）董事长、执行董事；2001年12月至2005年4月任本公司董事长；2005年5月至今任本公司董事长、总经理（2013年4月至2014年12月期间兼任本公司董事会秘书）。

截至本公告日，董大伦先生持有新天智药（公司控股股东，持有公司75,485,566股股份，占公司总股本比例为30.92%）50%的股权，为公司实际控制人；同时，董大伦先生为公司董事王文意先生的姐夫。除此之外，董大伦先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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。

王金华先生，中国国籍，1967年生，大专学历，高级工商管理硕士（EMBA），工程师。1986年8月至1993年5月，先后任肉联厂机修车间技术员、设备动力科第一副科长；1993年6月至1995年6月，任凤冈生化厂生产及工程负责人；2013年3月至今任贵阳治和药业有限公司（下称“治和药业”）执行董事、总经理；2021年8月至今任上海名鹊网络科技有限公司（下称“名鹊网络”）执行董事；1995年8月至今任新天有限或本公司董事、副总经理；2022年5月至今任公司董事会副董事长。

截至本公告日，王金华先生持有本公司股票 5,223,897 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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。

王光平先生，中国国籍，1970 年生，中欧国际工商学院（EMBA）硕士，经济师。1993 年 7 月至 1999 年 1 月任职于福建省人民银行/闽发证券公司；1999 年 3 月至 2007 年 1 月先后任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁；2007 年 1 月至 2017 年 3 月在珠海创裕创业投资有限公司、北京绿色金可生物技术股份有限公司、北京智行鸿远新能源汽车有限公司相继任职管理人员。2017 年 3 月至 2020 年 7 月任上海汇伦医药股份有限公司（公司的参股公司，原名为“上海汇伦生物科技有限公司”）副总经理兼董事会秘书；2020 年 8 月至今任本公司董事会秘书；2020 年 9 月至今任本公司副总经理；2022 年 5 月至今任本公司董事。

截至本公告日，王光平先生持有本公司股票 53,254 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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。

王文意先生，中国国籍，1973 年生，大专学历。1996 年 6 月至今，先后任新天有限车间工人、湖北办事处会计、销售代表，本公司湖北地区经理、福建江西办事处经理、销售三部经理、销售事务部经理、商务部经理、公共事务总监、商务运营中心总经理；2013 年 4 月至今任本公司董事。

截至本公告日，王文意先生持有本公司股票 326,855 股，是公司实际控制人、董事长董大伦先生的妻弟。除此之外，王文意先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公

司法》等规定不得担任董事的情形，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。

季维嘉女士，中国国籍，1978年生，本科学历。1998年9月至2004年7月先后任君美格鲁柏食品（上海）有限公司出纳、成本会计、销售助理；2004年7月至今，先后任本公司销售助理、OTC营销总监助理、总经理秘书、总经理办公室主任、处方药管理部经理、处方药管理部总监、营销管理部总监、营销运营中心副总经理；2019年4月至今任本公司董事。

截至本公告日，季维嘉女士持有本公司股票 95,797 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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。

独立董事候选人简历:

高立金先生，中国国籍，1971年生，经济学硕士。1998年7月至2004年5月，任天同证券有限责任公司职员；2004年6月至2007年10月，任国盛证券有限责任公司投行部副总经理；2007年11月至2014年12月，任民生证券股份有限公司投行部董事总经理；2015年2月至2022年11月，任中德证券有限责任公司投行部董事总经理；2022年12月至2024年7月，任山东英盛生物技术有限公司副总裁；2024年8月起任上海能誉科技股份有限公司外部董事；2025年7月起任北京热景生物技术股份有限公司董事；2023年8月起任本公司独立董事。

截至本公告日，高立金先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。高立金先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

官峰先生，中国国籍，1982年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香港中文大学助理研究员，2014年12月至2019年6月任上海立信会计学院讲师，2019年6月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021年6月至今任上海益民商业集团股份有限公司独立董事；2023年3月至今任爱建证券股份有限公司独立董事；2021年9月起任本公司独立董事。

截至本公告日，官峰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。官峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资

格证书。

张捷女士，中国国籍，1974年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师。2007年11月至2016年11月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至2024年11月任上海市协力律师事务所律师；2024年12月至今任上海市海华永泰律师事务所律师；2018年9月至2024年9月任江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事；2024年5月至今任锐奇控股股份有限公司独立董事；2021年9月起任本公司独立董事。

截至本公告日，张捷女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。张捷女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。