

贵阳新天药业股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会
委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计负责人的公告

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”）于2025年7月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举、聘任相关人员情况

1、选举公司第八届董事会董事长

经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

2、选举公司第八届董事会副董事长

经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

3、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
战略委员会	董大伦	董大伦、王金华、高立金
提名委员会	高立金	高立金、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会	张捷	张捷、董大伦、官峰
审计委员会	官峰	官峰、张捷、何忠磊

4、聘任公司总经理

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

5、聘任公司副总经理

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王金华先生、王光平先生、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

6、聘任公司财务负责人

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司第八届董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。

7、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王光平先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

8、聘任公司证券事务代表

经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八届董事会任期一致。

9、聘任公司内部审计负责人

经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任施雪雁女士为公司

内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。

上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。

王光平先生、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0851-86298482

邮箱：002873@xtyyao.com

通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼

邮政编码：550000

二、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2025年7月29日

相关人员个人简历:

董大伦先生、王金华先生、王光平先生、高立金先生、官峰先生、张捷女士个人简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2025年7月12日发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-036)。

何忠磊先生,中国国籍,1977年生,本科学历,中级注册质量工程师。2001年7月至2003年4月先后任本公司固体车间管理员、质监员;2003年5月至2019年11月先后任本公司生产技术科科长、质管科科长、生产部经理、生产总监;2019年11月至2021年4月任上海汇伦生物科技有限公司设备采购总监;2021年4月至今任本公司生产总监;2022年5月至今先后任本公司董事、职工董事。

截至本公告日,何忠磊先生持有公司股票37,273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。

魏茂陈先生,中国国籍,1983年生,博士研究生学历,主任药师、高级工程师、贵阳市市管专家、2016年荣获贵阳市劳动模范、2025年荣获贵州省劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士;2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士;2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士;2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理;2018年11月至2021年7月任上海硕方医药科技有限公司总经理;2021年2月至2021年7月任本公司配方颗粒事业部总经理;2016年2月至今任本公司副总经理。

截至本公告日,魏茂陈先生持有公司股票71,275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》等规定不得担任高管的情形,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。

曾志辉女士，中国国籍，1973 年生，本科学历，二级人力资源管理师、税务师、高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 2002 年 12 月任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003 年 2 月至 2009 年 12 月任贵州东南药业有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2017 年 7 月任贵州康心药业有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 4 月负责本公司内部审计工作；2018 年 4 月至 2019 年 10 月任本公司内部审计负责人（审计总监）；2019 年 11 月至今任本公司财务负责人（财务总监）。

截至本公告日，曾志辉女士持有公司股票 75,993 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》等规定不得担任高管的情形，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。

王伟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，经济师、企业法律顾问。2006 年 7 月至 2016 年 5 月，历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、业务主办、业务主管，中航动力控制股份有限公司证券投资部主管经理、法律顾问，中航爱游客苏格兰牧场综合部长；2016 年 8 月至 2017 年 11 月，任中青健康（贵州）实业有限公司综合部长；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，先后任本公司证券部经理、证券事务代表；2020 年 8 月至今任本公司证券总监、证券事务代表。

截至本公告日，王伟先生持有公司股票 36,430 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》等规定禁止任职的情形，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。

施雪雁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历，助理会计师、高级管理会计师。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任贵州化工厅招待所出纳；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，任贵联实业（深圳）有限公司会计；2004 年 1 月至 2020 年 8 月，先后任本公司市场财务部会计、市场供应科科长、产品供应部经理、市场服务部经理、审计部经理；2020 年 8 月至今任本公司内部审计负责人、审计部经理。

截至本公告日，施雪雁女士未持有公司股票，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》等规定禁止任职的情形，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。