

证券代码：301089

证券简称：拓新药业

公告编号：2025-057

拓新药业集团股份有限公司 关于完成变更独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

近日，公司收到董红杰女士的通知，董红杰女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件：

董红杰女士简历：

董红杰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。2023年指导学生参加第八届云管理创新杯荣获省赛一等奖。2019年第十四届“挑战杯”指导学生荣获三等奖；2018年荣获河南省教育厅青年骨干教师；2017年河南省经贸类专业教学指导委员会委员；2017年荣获河南省优秀党员；2014年荣获河南省教育厅学术技术带头人；2009年第八届“挑战杯”指导学生荣获金奖。2005年8月至2011年8月，任河南财经政法大学成功学院教师；2011年9月至2014年6月，在华中师范大学信息管理学院获管理学博士；2014年7月至2020年12月，任郑州商学院会计学院教授兼会计学院院长；2020年9月至2024年9月，任河南财经政法大学会计学院智能财务系主任。2024年9月至今，任河南财经政法大学审计学院副院长。2024年4月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，董红杰女士未持有公司股份；从未受到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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

杨德杰先生简历：

杨德杰，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科。2011年12月至2018年5月，任河南正商律师事务所职业律师；2018年5月至今，任河南宇法律师事务所职业律师。

截至本公告披露日，杨德杰先生未持有公司股份；从未受到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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。