

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月9日审议并通过：

提名乔书喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,239,100股，占公司股本的42.8805%，不是失信联合惩戒对象。

提名李蓓蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,030,000股，占公司股本的9.6986%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭金平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份588,000股，占公司股本的1.1338%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵青森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份260,200股，占公司股本的0.5025%，不是失信联合惩戒对象。

提名李业茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份235,000股，占公司股本的0.4531%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁艳妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份190,000股，占公司股本的0.3663%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂春波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.3471%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建营先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份121,400股，占公司股本的0.2341%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雪芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份335,000股，占公司股本的0.6459%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐建营，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年5月至2015年7月，就职于郑州福源动物药业有限公司，任销售部大区经理；2015年8月至今，就职于徐州天意药业股份有限公司，任蛋禽大客户部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2026年3月9日