

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

任命刘凯华先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满止，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,398,301 股，占公司股本的 25.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要并根据《公司章程》的相关规定，聘任刘凯华先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘凯华，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1993 年 6 月毕业于西安医学院药学系；2007 年 9 月至 2009 年 2 月，就读西安交通大学 EMBA。1993 年 7 月至 2000 年 10 月，任北京医科大学安康药物研究院药物研究室、植物化学研究室副主任、主任等职（期间曾在北京医科大学药学院、广州白云山制药总厂、陕西省药检所等单位进修，主持研发的胃药“胃舒软胶囊”、镇静催眠药“康静胶囊”已上市销售，主持研发的“胶蓝泼尼松片”已申报国家二类新药）；2000 年 11 月至 2002 年 3 月，任陕西科仪科工贸有限公司销售部主管；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，任陕西嘉禾植物化工有限公司销售部主管；2004 年 8 月组建天一生物，并任总经理、董事；现任天一生物董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日