

新天地药业股份有限公司

关于公司高级管理人员退休离任及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、高级管理人员退休离任情况

公司董事会于近日收到公司副总经理王利英女士提交的书面辞职报告。王利英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。王利英女士原定任期至2027年04月23日。辞去上述职务后，公司将返聘王利英女士担任公司顾问。

王利英女士已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王利英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王利英女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王利英女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王利英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司高级管理人员聘任情况

公司于2026年04月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张文阳先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件:

张文阳先生简历

张文阳先生，1989年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，副高级经济师。2010年06月至2014年03月历任新天地药业工艺员、车间主任，2014年04月至2016年12月任新天地药业工程部经理，2017年01月至2019年12月历任新天地药业车间主任、生产部经理，2020年01月至今任新天地药业行政总监。

截至本公告披露日，张文阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系。张文阳先生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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；不存在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的情形；不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。