

拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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2026年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告》（公告编号：2026-013）。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后继续担任公司党委书记。

公司于2026年4月23日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意选举王秀强先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王秀强先生当选公司非独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

王秀强先生简历

1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南师范大学有机化学专业研究生学历，教授级高级工程师。1992年7月至1994年4月，历任新乡市黄冈化工厂技术员、车间副主任；1994年4月至2001年6月，任新乡制药股份有限公司技术员；2001年8月至2004年12月，任公司生产部经理；2005年1月至2025年9月，任公司董事；2005年1月至今，任公司副总经理；2005年8月至今，任新乡制药股份有限公司董事；2022年5月至今，任新乡精泉生物技术有限公司董事；2022年8月至今，任河南鼎新医药科技有限公司董事；2022年8月至今，任河南省核苷药物研究院有限公司监事；2022年8月至今，任新乡市核苷产业研究院有限公司监事；2024年11月至今，任拓新药业（内蒙古）股份有限公司董事兼总经理。

截止本公告日，王秀强先生持有公司股票1,652,400股，占公司总股本的1.31%。与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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；不属于失信被执行人。