

浙江天宇药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2026年4月23日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名屠勇军先生、林洁女士、朱国荣先生、邓传亮先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。提名石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中张国昀先生为会计专业人员。独立董事候选人石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，第六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人数的二分之一，拟任独立董事候选人人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

屠勇军：男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任黄岩区劳动人事局科长，黄岩区二轻工业局副局长，临海天宇药业有限公司总经理，浙江诺得药业有限公司执行董事兼总经理，赣州臻菡创业投资有限公司监事。现任上海星可高纯溶剂有限公司董事，上海启讯医药科技有限公司执行董事，苏州之恒创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波景韵管理咨询有限公司经理、董事、财务负责人，浙江诺和医药科技有限公司董事长，公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，屠勇军先生直接持有公司股份 57,109,409 股，占公司总股本的 16.41%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，屠勇军先生为公司实际控制人，与公司实际控制人林洁女士为配偶关系；江苏兆信私募基金管理有限公司一兆信瞭望 1 号私募证券投资基金持有公司股份 6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林洁：女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任浙江乐能科技有限公司监事。现任滨海三甬药业化学有限公司监事，临海天宇药业有限公司监事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，赣州臻菡创业投资有限公司经理，浙江圣庭医学检验实验室有限公司董事、经理，昌邑天宇药业有限公司董事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，浙江中渔绿网再生资源有限公司董事，宁波景韵管理咨询有限公司监事，公司董事。

截至本公告披露日，林洁女士直接持有公司股份 122,028,474 股，占公司总股本的 35.07%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，林洁女士为公司实际控制人，与公司实际控制人屠勇军先生为配偶关系；

江苏兆信私募基金管理有限公司一兆信瞭望1号私募证券投资基金持有公司股份6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

朱国荣：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任浙江海正药业股份有限公司总经理助理、合成线事业部总经理、中央研究院常务副院长，海旭生物材料有限公司运营副总经理，临海天宇药业有限公司副总经理。现任台州市生物医化产业研究院有限公司董事，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，朱国荣先生持有公司股份114,415股，占公司总股本的0.03%，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票48,000股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

邓传亮：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程师和执业药师，历任浙江海正药业工艺员、车间主任、事业部副总经理，公司总部生产副总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，邓传亮先生持有公司股份32,223股，占公司总股本的0.01%，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票48,000股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

石锦娟：女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于复旦大学获得国际经济法法学学士，后于中国人民大学，获得民商法法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所上海分所顾问、北京市中伦律师事务所上海分所合伙人等。2014年3月至今，加入北京大成(上海)律师事务所，担任高级合伙人，2022年1月至今任北京信而泰科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，石锦娟女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

张国昀：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港注册会计师、国际内审师。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、浙江圣达集团有限公司副总裁，远信工业股份有限公司独立董事，易点天下网络科技股份有限公司独立董事，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事。2023年3月至今任上海宝龙药业股份有限公司董事，2025年1月至今任宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事，2026年4月至今任三维通信股份有限公司副总经理、财务负责人，2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张国昀先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

丁寒锋：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011年至今任浙江大学教授，2013年7月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事，2018年8月至今任山东科巢生物制药有限公司董事，2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，丁寒锋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，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》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。