

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司董事换届公告

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4月27日审议并通过：

提名张杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘毅平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董海英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖森鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭运江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何玉斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵胜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郭运江先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，本科学历。1990 年 9 月至 1994 年 8 月，任奎屯市经济体制改革委员会科员；1994 年 8 月至 1998 年 6 月，任奎屯市财政局科员；1998 年 6 月至 2000 年 1 月，任奎屯会计师事务所副所长、所长；2000 年 1 月至 2001 年 10 月，任新疆华通会计师事务所审计部副经理；2001 年 10 月至 2007 年 3 月，任宏源证券股份有限公司投资银行部职员、高级经理；2007 年 3 月至 2010 年 1 月，任天康生物股份有限公司财务总监；2010 年 1 月至 2026 年 3 月，任天康生物股份有限公司董事会秘书；2024 年 8 月至今，任天康生物股份有限公司副总经理。

郭运江先生未持有公司股份，其在本公司控股股东天康生物股份有限公司担任副总经理，与本公司其他持有 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所/全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒。

何玉斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，本科学历。1988 年 10 月至 1990 年 10 月，任农六师芳草湖总场中学教师；1990 年 10 月至 1996 年 5 月，任农六师芳草湖区人民检察院检察官；1996 年 5 月至 2016 年 2 月，任新疆同泽、赛德律师事务所律师；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，任新疆天康畜牧生物技术股份

有限公司法务总监；2017年1月至2025年2月，任天康生物股份有限公司法务总监；2025年2月至今，任天康生物股份有限公司法务合规总监。

何玉斌先生未持有公司股份，其在本公司控股股东天康生物股份有限公司担任法务合规总监，与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所/全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第二届董事会非独立董事候选人张杰先生、董海英女士、潘毅平先生、肖森鹏先生、郭运江先生、何玉斌先生符合《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则所规定的担任公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象；独立董事候选人刘海燕女士、赵胜先生、周斌先生，符合担任公司独立董事的独立性资格与相关条件，

能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。

综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日