

证券代码：002872

证券简称：ST 天圣

公告编号：2026-023

天圣制药集团股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王欣先生因工作调动，申请辞去了公司第六届董事会非独立董事及董事会各专门委员会委员职务，王欣先生原定任期至公司第六届董事会任期届满，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。具体内容详见公司于2025年10月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-063）。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经持有公司4.34%股份的股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司推荐，公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任董事会审计委员会及战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：王小平先生简历

王小平，男，1978年10月出生，中共党员，本科学历。建筑工程类副高级工程师、全国注册安全工程师、全国二级建造师。历任重庆市垫江县住房和城乡建设委员会党委委员、副主任、一级主任科员，重庆垫江高新技术产业开发区管理委员会党工委委员、副主任、一级主任科员，现任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司党委副书记、总经理。

截止本公告披露日，王小平先生未持有公司股份。王小平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王小平先生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；不属于失信被执行人；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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。