

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长、高级管理人员、审计委员会换届公告

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 2025 年年度股东会会议于 2026 年 5 月 19 日审议并通过：

选举张杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘毅平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李天增先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝一丁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘海燕女士为公司审计委员会委员并担任审计委员会召集人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵胜先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董海英女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 5 月 19 日起生效。

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-031）。

四、备查文件

- 1、《天康制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《天康制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

天康制药股份有限公司

董事会

2026年5月21日