

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-042

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已于2022年4月18日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届监事会提名，公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司2021年年度股东大会审议，选举安万学先生、靳如珍女士为公司第七届监事会非职工代表监事。公司于2022年4月24日召开了第二届职工代表大会第四次会议，选举游何宇先生（简历附后）为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2名非职工代表监事共同组成第七届监事会，第七届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事简历详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）于2022年3月25日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。

上述监事人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认

定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

监事会

2022年5月9日

游何宇先生个人简历：

游何宇先生，中国国籍，1980年生，本科学历。1998年9月至2002年7月中南大学药学专业、理学学士。2002年10月至2005年3月，任武汉滨湖双鹤药业有限责任公司研发中心研究员；2005年5月至2013年8月，先后任本公司工艺研究员、工艺研发部经理、工艺项目组长；2013年9月至2014年5月任治和药业质量科科长；2014年5月至今任本公司工艺技术部经理；2019年4月至今任本公司职工监事。

截至本公告日，游何宇先生持有本公司股票16,660股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。游何宇先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，游何宇先生不属于“失信被执行人”。