

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-041

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 关于完成董事会换届选举的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已于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，经公司第六届董事会提名，公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司2021年年度股东大会审议，选举董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生为公司第七届董事会非独立董事；选举罗建光先生、官峰先生、张捷女士为公司第七届董事会独立董事；第七届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

公司第七届董事会成员中兼任公司总经理或其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事罗建光先生、官峰先生、张捷女士的任职资格和独立性在公司2021年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

公司第六届董事会非独立董事陈珏蓉女士、龙其武先生在任期届满后不再担任公司董事职务。截至本公告日，陈珏蓉女士持有本公司279,020股股份；龙其武先生未持有本公司股份。公司董事会对陈珏蓉女士、龙其武先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022年5月9日