

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-043

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 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告。罗建光先生因连续担任公司独立董事职务的时间即将满6年，现申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，罗建光先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，罗建光先生未持有公司股票。

由于罗建光先生辞职后将导致公司第七届董事会独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，罗建光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，罗建光先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。根据《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》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

罗建光先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会在此对罗建光先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年7月18日