

证券代码：002873  
债券代码：128091

证券简称：新天药业  
债券简称：新天转债

公告编号：2023-047

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告

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”）于近日收到了公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及各董事会各专门委员会职务。辞职后，罗建光先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》于2023年7月19日发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。

为确保公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《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，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2023年7月21日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高立金先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。若公司股东大会审议通过，高立金先生将同时接替罗建光先生在第七届董事会专门委员会的任职，担任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

公司董事会提名委员会已对高立金先生的任职资格进行了审核，确认其符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的上市公司独立董事任职条件。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为高立金先生具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相关法律法规及交易所的业务规则，具备履行独立董事职责所必须的工作经验，与公司不存在关联关系，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定符合相关法律、法规对独立性的要求，也不存在不得被提名为上市公司董事的情形。高立金先生在公司发布召开2023年第一次临时股东大会通知时尚未取得独立董事资格证书，就此已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《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》的规定，高立金先生相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生的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。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会

2023年7月21日

## 高立金先生简历:

高立金先生，中国国籍，1971年生，经济学硕士，保荐代表人。1998年7月至2004年5月，任天同证券有限责任公司职员；2004年6月至2007年10月，任国盛证券有限责任公司投行部副总经理；2007年11月至2014年12月，任民生证券股份有限公司投行部董事总经理；2015年2月至2022年11月，任中德证券有限责任公司投行部董事总经理；2022年12月至今，任山东英盛生物技术有限公司副总裁。

截至本公告日，高立金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。高立金先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。