

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-018

天康生物股份有限公司 关于选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第九届董事会第一次（临时）会议及各专门委员会会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、选举第九届董事会董事长及各专门委员会委员情况

1、公司董事会同意选举张杰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、公司董事会下设专门委员会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会任期与第九届董事会任期一致，任期三年，自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：张杰、许衡、屈勇刚（独立董事），其中张杰先生担任战略与投资委员会主任委员；

提名委员会：张杰、陈克峰（独立董事）、李刚（独立董事），其中陈克峰先生担任提名委员会主任委员；

审计委员会：董海英、李刚（独立董事）、陈克峰（独立董事），其中李刚先生担任审计委员会主任委员；

薪酬与考核委员会：张杰、李刚（独立董事）、陈克峰（独立董事），其中陈克峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任

主任委员，其中审计委员会主任委员李刚先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：许衡先生

副总经理：黄海滨先生、郭运江先生、李俊明先生

总会计师：王潇先生

董事会秘书：于振江先生

审计总监：罗晓文先生

人力资源总监：黄雅璇女士

法务合规总监：何玉斌先生

证券事务代表：李明先生

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定。任期三年，自第九届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会秘书于振江先生及证券事务代表李明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员简历详见刊登于2026年3月5日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议决议公告》〈公告编号：2026-017〉。

三、公司部分高级管理人员任期届满离任情况

郭运江先生因任期届满及公司内部工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总经理职务；耿立新先生因任期届满及考虑年龄临近退休，不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任专务。截至本公告日，上述人员未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。郭运江先生、耿立新先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026年3月5日