证券代码：301277　　证券简称：新天地　　公告编号：2026-045

新天地药业股份有限公司
关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈琪女士、徐步林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并相应调整公司第六届董事会专门委员会成员组成。具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。陈琪女士、徐步林先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意选举陈琪女士、徐步林先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈琪女士、徐步林先生当选公司独立董事后，公司第六届董事会各委员会成员组成如下：

董事会各专门委员会	专门委员会成员	主任委员
审计委员会	陈琪、谢建中、徐步林	陈琪
提名委员会	可钰、谢建中、徐步林	可钰
薪酬与考核委员会	陈琪、谢建中、可钰	陈琪
战略委员会	谢建中、可钰、张芦苇	谢建中

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年11月16日