

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-119

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 关于补选独立董事的公告

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俞建春先生、钟承江先生提交的书面辞职报告，俞建春先生、钟承江先生申请辞去公司独立董事职务及各专门委员会职务。辞职后，俞建春先生、钟承江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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年8月18日发布的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-112）。

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年8月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名官峰先生、张捷女士为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。若公司股东大会审议通过，官峰先生将同时接替俞建春先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；张捷女士将接替钟承江先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

公司董事会提名委员会对官峰先生、张捷女士的任职资格进行了审核。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为官峰先生、张捷女士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事到任前，俞建春先生、钟承江先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<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

2021年8月29日

独立董事候选人简历：

官峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香港中文大学助理研究员，2014年12月至2019年6月任上海立信会计学院讲师，2019年6月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021年6月至今任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。

官峰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。

张捷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师，2007年11月至2016年11月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016年12月至今任上海市协力律师事务所律师；2018年9月至今任江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。

张捷女士未持有公司股份，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。