

证券代码：002872

证券简称：ST天圣

公告编号：2023-003

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事邓瑞平先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。邓瑞平先生因连任公司独立董事已届满六年，因此邓瑞平先生申请辞去公司独立董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，邓瑞平先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，邓瑞平先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

鉴于邓瑞平先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，邓瑞平先生的辞职报告将自股东大会补选新任独立董事后生效，在选举产生新任独立董事前，邓瑞平先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会相关职务。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

邓瑞平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邓瑞平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年1月20日