

天圣制药集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事邓瑞平先生因任期届满六年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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2023-003）。在股东大会选举出新任独立董事之前，邓瑞平先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责。

为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名及公司提名委员会资格审查，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意推选易润忠先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对于上述事项发表了同意的独立意见。

易润忠先生目前尚未取得独立董事资格证书，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。易润忠先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2022 年度股东大会审议。

本次补选完成后，公司第五届董事会成员中独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，本次补选独立董事不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：易润忠先生简历

易润忠，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，重庆大学机电控制及自动化硕士学位，正高级工程师。历任深圳华为技术有限公司中试部信息室主任，重庆海特克系统集成有限公司董事。现任重庆科技学院教授，重庆海特克系统集成有限公司执行董事、总经理，江苏龙睿物联网科技有限公司执行董事，重庆网络化制造工程技术中心总工。

截至本公告披露日，易润忠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、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》、《公司章程》中规定的不得提名为独立董事的情形。