

江西天新药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2023 年 11 月 19 日届满，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历见附件）：

1、同意提名许江南、许晶、王光天、司玉贵、余小兵、谢涛为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、同意提名杨延莲、刘桢、刘路遥为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司第三届董事会董事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、 监事会换届情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年，职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事相同。

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名章根宝、董新电为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2023 年 10 月 27 日召开职工代表大会，选举陈典友为公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件

董事、监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人

许江南先生：出生于 1962 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 9 月至今任公司董事长。兼任浙江天新药业有限公司执行董事、天台县润丰小额贷款有限公司董事长、浙江天厚投资有限公司执行董事、景德镇市天新置业有限公司执行董事、天台县汇弘投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海博纳赛恩医药研发有限公司执行董事、乐平市天新热电有限公司董事长、宁夏天新药业有限公司执行董事、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司执行董事。

截至本公告披露日，许江南先生直接持有公司股份 20,360.39 万股，并通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（以下简称“厚鼎投资”）、天台县厚盛投资管理合伙企业（以下简称“厚盛投资”）、天台县厚泰投资管理合伙企业（以下简称“厚泰投资”）间接持有公司股份 1,345.79 万股，为公司控股股东、实际控制人，与非独立董事候选人许晶女士为父女关系，与公司其他董事、监事候选人不存在关联关系。许江南先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

许晶女士：出生于 1987 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 11 月至今任公司董事。兼任浙江天新药业有限公司监事、浙江荣远房地产开发有限公司监事。

截至本公告披露日，许晶女士直接持有公司股份 5,911.08 万股，并通过厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资间接持有公司股份 390.71 万股。许晶女士作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，未受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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

王光天先生：出生于 1963 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至今任公司董事。兼任陕西宝新药业有限公司监事、景德镇市天

新置业有限公司监事、浙江省天台县新鑫投资有限公司执行董事、上海博纳赛恩医药研发有限公司监事、杭州博化生物科技有限公司执行董事、宁夏天新药业有限公司总经理。

截至本公告披露日，王光天先生直接持有公司股份 5,680.32 万股，并通过厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资间接持有公司股份 375.46 万股。王光天先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

司玉贵先生：出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，为多项国内专利、国际专利和美国专利的发明人。2011 年 7 月至今任公司首席科学家，2017 年 7 月至今上海博纳赛恩医药研发有限公司总经理。

截至本公告披露日，司玉贵先生未直接持有公司股份，持有厚鼎投资（持有公司股份 2,400 万股）0.35% 的出资份额，为厚鼎投资有限合伙人。司玉贵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

余小兵先生：出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2020 年 11 月历任公司工艺员、车间主任、生产部经理、一区生产负责人，2020 年 11 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，余小兵先生未直接持有公司股份，持有厚鼎投资（持有公司股份 2,400 万股）0.35% 的出资份额，为厚鼎投资有限合伙人。余小兵先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

谢涛先生：出生于 1988 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年至今历任公司工程部职员、工程部经理助理、工程部副经理、工程部经理、总经理助理。

截至本公告披露日，谢涛先生未直接持有公司股份，持有厚盛投资（持有公司 200 万股）1.65% 的出资份额，为厚盛投资有限合伙人。谢涛先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

二、第三届董事会独立董事候选人

杨延莲女士：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科院纳米标准与检测重点实验室副研究员、研究员、中科院纳米标准与检测重点实验室副主任，2020 年 11 月至今任公司独立董事；同时任北京延康远泰科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京中科易微生物科技有限公司经理、执行董事，苏州中科易微管理科技有限公司执行董事、总经理，苏州中科易微科技发展有限公司执行董事、总经理，北京中科易微科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

杨延莲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

刘楨女士：出生于 1973 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1994 年 8 月至 2007 年 1 月历任立信会计师事务所审计员、部门副经理、部门经理；2007 年 1 月至 2011 年 1 月任立信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 1 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

刘楨女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

刘路遥先生：出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012 年 7 月至 2018 年 6 月历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 2 月任 BitMain Technologies Holding Company 首席财务官；2021 年 2 月至今任聚水潭集团股份有限公司首席财务官。

刘路遥先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人

章根宝先生：出生于 1973 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月任浙江天美制药有限公司技术员；1997 年 2 月至 2007 年 6 月历任浙江天新药业有限公司技术员、技术开发部经理、质管部经理、技术中心主任、总工程师；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任江西尚楷监事；2007 年 7 月至 2017 年 11 月任江西天新药业有限公司总工程师；2017 年 11 月至今任天台博纳赛恩监事；现任公司总工程师、监事会主席。

截至本公告披露日，章根宝先生未直接持有公司股份，持有厚鼎投资（持有公司股份 2,400 万股）0.42% 的出资份额，为厚鼎投资有限合伙人。章根宝先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

董新电先生：出生于 1970 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

研究生学历，工程师。1992年10月至2003年6月任职于安徽皖啤公司质量处；2010年8月至2017年11月任职于浙江天新；2017年11月就职于公司，2015年3月至2019年7月任金丰生物监事；2021年4月至今，任乐平市博厚生物科技有限公司监事；现任公司监事。

截至本公告披露日，董新电先生未直接持有公司股份，持有厚盛投资（持有公司股份200万股）2.30%的出资份额，为厚盛投资有限合伙人。董新电先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。