

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2024-017

新天地药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年3月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名胥和平、刘长春为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在第六届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。

特此公告

新天地药业股份有限公司

监事会

2024年3月26日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

胥和平先生，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年12月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司副总经理，2005年9月至2008年11月任新天地有限董事、副总经理，2008年11月至2009年4月任新天地有限监事，2009年4月至2015年8月任新天地药业副总经理，2015年8月至今任新天地药业监事会主席，2020年3月至今任葛天置业总经理。

截至本公告日，胥和平先生通过长葛市中远商贸有限公司间接持有公司1,102,613股，占公司总股本的0.55%。胥和平先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘长春先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年1月至2005年9月任河南四通精细化工有限公司车间主任，2005年9月至2009年4月任新天地有限车间主任，2009年4月至2020年3月历任新天地药业设备部经理，2020年3月至今任葛天置业安全主管，2020年10月至今任新天地药业监事。

截至本公告日，刘长平先生通过长葛市中远商贸有限公司间接持有公司826,959股，占公司总股本的0.41%。刘长春先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。