

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-017

天康生物股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东推荐，并经公司第八届董事会提名委员会资格审核，公司于2024年4月10日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议并通过公司《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张杰先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

附件：

非独立董事候选人张杰先生简历

张杰先生，中国国籍，1971年12月生，汉族，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长。现任新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。

张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在最高人民法院“失信被执行人”的情形，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》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《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》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。