

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举及

### 聘任高级管理人员的公告

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”）于 2023 年 10 月 23 日召开了 2023 年第三次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第六届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生；
- 2、独立董事：杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生。

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会董事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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

## （二）董事会各专门委员会成员

董事会专门委员会	主任委员	委员名单
战略委员会	刘爽	刘爽、王欣、杨大坚、李定清、易润忠
提名委员会	杨大坚	杨大坚、李定清、易润忠、刘爽、谈宗华
审计委员会	李定清	李定清、杨大坚、易润忠、王欣、张娅
薪酬与考核委员会	易润忠	易润忠、杨大坚、李定清、张娅、谈宗华

董事会审计委员会中独立董事过半数，委员均不在公司担任高级管理人员，主任委员（召集人）李定清先生为会计专业人士。

董事会提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会各专门委员会委员任期为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：钟梅女士（监事会主席）、余建伟先生；
- 2、职工代表监事：蒋长洪先生。

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。第六届监事会成员中，职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事会成员简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-056）。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：刘爽先生；
- 2、副总经理：牟伦胜先生、谈宗华先生；
- 3、财务总监：王开胜先生；
- 4、董事会秘书：王琴女士。

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具备相应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员同意。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **四、董事会秘书联系方式**

电话：023-6210742

传真：023-62980181

电子邮箱：[zqb@tszy.com.cn](mailto:zqb@tszy.com.cn)

联系地址：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）

#### **五、公司部分董事、监事届满离任情况**

因任期届满，第五届董事会董事余建伟先生于本次董事会换届后不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。余建伟先生在本次监事会换届后担任公司监事职务。

因任期届满，第五届监事会监事罗燕女士于本次监事会换届后不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 六、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、公司独立董事关于对第六届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见；
- 5、第六届董事会提名委员会 2023 年第一次会议会议纪要；
- 6、第六届董事会 2023 年第一次审计委员会会议纪要；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 24 日