

证券代码：002873  
债券代码：128091

证券简称：新天药业  
债券简称：新天转债

公告编号：2023-058

## 贵阳新天药业股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日收到了公司独立董事罗建光先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2023年7月19日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-043）。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高立金先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2023年7月22日披露的《关于补选独立董事暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-047）、《独立董事会提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

公司于2023年8月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举高立金先生为公司第七届董事会独立董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，高立金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、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。独立董事高立金先生的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。高立金先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期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。

公司股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事罗建光先生的辞职报告生效，其后不再担任公司任何职务。公司董事会对罗建光先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日