

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2023-036

江西天新药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年11月16日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会独立董事和非独立董事、第三届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、第三届监事会任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、 第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。具体成员如下：

董事长：许江南先生

非独立董事：许晶女士、王光天先生、司玉贵先生、余小兵先生、谢涛先生

独立董事：刘楨女士、杨延莲女士、刘路遥先生

公司第三届董事会董事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事数量未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：许江南先生（主任委员）、王光天先生、杨延莲女士

审计委员会：刘路遥先生（主任委员）、刘楨女士、王光天先生

提名委员会：杨延莲女士（主任委员）、刘楨女士、余小兵先生

薪酬与考核委员会：刘楨女士（主任委员）、刘路遥先生、余小兵先生

公司第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

二、 第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

监事会主席：章根宝先生

监事会成员：董新电先生、陈典友先生（职工代表监事）

公司第三届监事会监事任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会职工代表监事为监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2023-029）。职工代表监事简历详见附件。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。前述人员任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

总经理：余小兵先生

副总经理：李生炎先生、谢涛先生

财务总监：罗雪林先生

董事会秘书：董忆先生

证券事务代表：林莉女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书董忆先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江西省乐平市乐安江工业园工业六路

联系电话：0798-6709288

联系邮箱：ir@txpharm.com

传 真：0798-6702388

特此公告

江西天新药业股份有限公司董事会

2023年11月17日

附件：

一、职工代表监事简历

陈典友，男，1984 年出生，毕业于江西经济管理学院会计专业，具有会计师、注册税务师职称。2005 年 10 月加入江西天新药业股份有限公司，现任公司审计部副经理，历任江西天新药业股份有限公司会计、财务部副经理等职务。

陈典友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。

二、高级管理人员简历

李生炎，男，1981 年出生，毕业于武汉化工学院应用化学专业，具有工程师职称。2004 年 4 月加入江西天新药业股份有限公司，历任技术员、车间主任、生产部副经理、质管部经理、总经理助理等职位，现任公司副总经理。

李生炎先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 85,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

罗雪林，男，1974 年出生，毕业于江西财经大学会计专业，具有会计师职称。曾就职于新疆信德会计师事务所、新疆波导通讯设备有限公司、江西波导通讯设备有限公司等，2007 年 7 月加入江西天新药业股份有限公司，现任公司财务总监。

罗雪林先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 75,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

董忆，男，1988 年出生，硕士研究生学历，毕业于浙江大学企业管理专业。曾就职于上海泓湖投资管理有限公司、华融渝富股权投资基金管理有限公司、银河基金管理有限公司，2020 年加入江西天新药业股份有限公司，历任证券部经

理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

董忆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、证券事务代表简历

林莉，女，1991 年出生，硕士研究生学历，毕业于吉林大学计算数学专业。曾就职于银河基金管理有限公司，2020 年加入江西天新药业股份有限公司，现任公司证券事务代表。