

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2025-024

新天地药业股份有限公司 关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告

本公司及董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”）于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书、证券事务代表离任情况

公司于近日收到公司董事会秘书吴彦资女士提交的书面辞职报告。吴彦资女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，吴彦资女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴彦资女士将继续任职公司其他职务。

吴彦资女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对吴彦资女士任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。提名委员会认为：拟聘任人员符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性文件规定不得任职的情形。

公司于2025年4月19日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，同意聘任谢雨珊女士为公司董事会秘书兼证券事务代表（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

谢雨珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

谢雨珊女士联系方式如下：

联系电话：0374-6103777

传真号码：0374-6105968

电子邮箱：board@hnnewland.com

联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧

邮政编码：461500

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件：谢雨珊女士简历

谢雨珊女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2018年5月至2021年3月任禾永投资管理（北京）有限公司医药行业研究员；2021年4月至今任新天地昭衍（北京）医药技术有限公司董事、副总经理；2021年4月至今任新天地昭衍（河南）制药有限公司董事；2022年1月至今任新天地（北京）医药技术有限公司执行董事、经理。

截至目前，谢雨珊女士未持有公司股份。谢雨珊女士与公司董事长、实际控制人谢建中先生系父女关系，与公司股东长葛市中远商贸有限公司（以下简称“中远商贸”）之董事长、总经理潘会平女士（中远商贸股东桑洪涛系潘会平之丈夫）系姑侄关系，与中远商贸股东张晓琳女士系表姐妹关系；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。谢雨珊女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任职条件，其任职资格符合《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-创业板上市规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。