

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-049 号

天士力医药集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 11 次会议于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面方式发出，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司发展及生产经营管理的需要，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任王一民先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

高级管理人员简历如下：

王一民，男，1979 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司 OTC 山东区域经理，漳州华润片仔癀医药贸易有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司专业品牌事业部销售总监、大健康（圣海）事业部副总经理，华润圣海健康科技有限公司总经理。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理、零售事业部总经理。

截至本公告披露日，王一民先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日