

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2025-027

江西天新药业股份有限公司 关于公司董事、副总经理离任的公告

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”）董事会于2025年8月15日收到公司董事、副总经理谢涛先生的书面辞职报告。因个人原因，谢涛先生申请辞去公司董事、副总经理职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢涛	董事、副总经理	2025年8月15日	2026年11月15日	个人原因	是	其他	否

二、离任对公司的影响

谢涛先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。谢涛先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。谢涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快推进非独立董事的补选工作。

谢涛先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献。公司董事会对谢涛先生任职期间付出的努力及取得的贡献致以诚挚谢意！

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年8月16日