

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2025-047

天康生物股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、监事的议案》。根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办[2024]51 号）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司修订了《公司章程》，取消了监事会设置，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事张涛女士、杜英杰女士、刘江先生因治理结构调整，担任的第八届监事会监事职务自然免除。离任后，杜英杰女士仍在公司任职，张涛女士、刘江先生不在公司任职。

根据《公司法》相关规定，公司在《章程》修订中规定了由公司董事会审计委员会承接监事会相关职责。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

监事张涛女士、杜英杰女士、刘江先生原定任期至第八届监事会任期届满之日（2026 年 2 月 2 日），均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，监事张涛女士、杜英杰女士、刘江先生均未持有公司股票。

公司对张涛女士、杜英杰女士、刘江先生在担任监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日