

证券代码：002872

证券简称：ST 天圣

公告编号：2025-063

天圣制药集团股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事王欣先生的辞职报告，王欣先生为公司股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司委派的董事，因其工作调动申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会各专门委员会委员职务，王欣先生原定任期至公司第六届董事会任期届满，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

王欣先生辞职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的正常运作，不会影响公司正常生产经营，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王欣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王欣先生未持有公司股票。不存在未履行完毕的公开承诺。

同日，公司董事会收到重庆渝垫国有资产经营集团有限公司出具的函告，其将适时提名新的董事候选人担任公司董事。届时公司将按照法定程序完成董事补选相关工作。

王欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日