

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2025-055

新天地药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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12月06日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年12月24日14:30召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，第六届监事会职工代表监事武卫东先生所担任的监事职务自然免除。公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月24日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘超先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。刘超先生符合《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2025年12月24日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

刘超先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2011年7月至2015年7月任新天地药业研发部经理，2015年8月至2019年1月任新天地药业副总经理，2019年1月至2019年3月任新天地药业副总经理、总工程师，2019年3月至今任新天地药业董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，刘超先生未持有公司任何股份，与其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。