

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-013

天康生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月2日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，其中1名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）第九届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人

公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”）提名张杰先生、许衡先生、董海英女士、黄海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、独立董事候选人

公司董事会提名李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中李刚先生

为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（三）提名委员会资格审核情况

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规规定。

二、其他事项说明

公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中李刚先生为会计专业人士。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

天康生物股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：

天康生物股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

张杰先生：中国国籍，汉族，中国党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、董事长，第十一师（建工师）党委常委、副师长。现任公司党委书记、第八届董事会董事、董事长，新疆中新建农牧有限责任公司党委书记、董事长，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，天康制药股份有限公司董事长。

截至目前，张杰先生未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委书记、董事长，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

许衡先生：中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，现任公司党委副书记、第八届董事会董事、总经理兼任天康畜牧科技有限公司董事长，河南天康宏展农牧科技有限公司董事。

截至目前，许衡先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

董海英女士：中国国籍，汉族，本科学历，律师。曾任新疆城市投资有限公司董事、新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、新疆产权交易所有限责任公司董事、新疆徕远企业管理有限公司监事、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司职工董事。现任天康生物股份有限公司第八届董事会董事、天康制药股份有限公司董事、新疆中新建农牧有限责任公司战略投资部经理，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。

截至目前，董海英未持有公司股份，其在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任党委委员、副总经理，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

黄海滨先生：中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，畜牧师，现任公司副总经理，兼任子公司新疆天康饲料有限公司董事、董事长，西安天康饲料有限公司董事、总经理。

截至目前，黄海滨先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

李刚先生：中国国籍，汉族，教授、硕士生导师、管理学博士。曾任新疆经济管理干部学院讲师。现任公司第八届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院教授，统一股份独立董事。

截至目前，李刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

陈克峰先生：中国国籍，汉族，本科学历。曾任北京隆安律师事务所（乌鲁木齐分所）律师助理，新疆四至律师事务所专职律师。现任公司第八届董事会独立董事、新疆四至律师事务所主任、专职律师。

截至目前，陈克峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担

任职务；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

屈勇刚先生：中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。

截至目前，屈勇刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位任职务；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。