

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-016

天康生物股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《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第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会成员。具体情况如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会成员分别为非独立董事张杰先生、许衡先生、董海英女士、黄海滨先生，独立董事李刚先生、陈克峰先生、屈勇刚先生。

公司第九届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会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，三名独立董事均已取得独立董事资格证书，三名独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、部分董事任期届满离任

本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事成辉先生将不再担任董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，成辉先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告

天康生物股份有限公司董事会

2026年2月27日