

新天地药业股份有限公司

关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事、

调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事任期届满的情况

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贾发亮先生（会计专业人士）提交的书面辞职报告。贾发亮先生自2021年01月18日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于贾发亮先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，在公司召开股东会补选新任独立董事前，贾发亮先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责，贾发亮先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，贾发亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交接。

贾发亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对贾发亮先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

鉴于公司独立董事王京宝先生（具体内容详见公司2026年10月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》）、贾发亮先生均已向董事会递交辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月27日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第六届董事会独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意提名徐步林先生、陈琪女士（会计专业人士）为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

徐步林先生、陈琪女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员拟进行调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《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》的规定，公司于2026年10月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意同步对第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整，本次调整前后的人员组成情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	贾发亮（主任委员）、谢建中、王京宝	陈琪（主任委员）、谢建中、徐步林
提名委员会	可钰（主任委员）、谢建中、王京宝	可钰（主任委员）、谢建中、 徐步林
薪酬与考核委员会	贾发亮（主任委员）、谢建中、可钰	陈琪（主任委员）、谢建中、可钰

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述调整事项以公司股东会同意选举徐步林先生、陈琪女士为公司独立董事为前提，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的董事会专门委员会委员职责。

四、备查文件

- （一）第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）第六届董事会提名委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告

新天地药业股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件：独立董事候选人简历

徐步林先生：1965年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，一级律师。现任河南昌浩律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事、河南省律师协会监事长、河南省法官检察官遴选委员会委员、河南欧美同学会（河南留学人员联谊会）副会长、郑州仲裁委员会仲裁员、开封仲裁委员会仲裁员、周口仲裁委员会仲裁员、河南财经政法大学民商经济法学院客座教授、河南大学职务犯罪研究中心研究员。2007 年被授予“河南省优秀律师”称号。曾先后担任河南同力水泥股份有限公司、城发环境股份有限公司独立董事，现任中原信托有限公司独立董事。

陈琪女士：1973年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。现任郑州大学会计系主任，教授，博士研究生导师。河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省高层次人才。曾任河南清水源科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司等上市公司独立董事，现任河南太龙药业股份有限公司、河南光远新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐步林先生、陈琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。