证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2026-032

江西天新药业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 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四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名成员组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

非独立董事：许江南先生（董事长）、许晶女士、司玉贵先生、余小兵先生、李全国先生、张大玮先生（职工代表董事）

独立董事：刘路遥先生、秦非女士、叶德磊先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所规定的上市公司董事任职资格。公司第四届董事会中兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略与ESG委员会：许江南先生（主任委员）、叶德磊先生、司玉贵先生

董事会审计委员会：刘路遥先生（主任委员）、秦非女士、李全国先生

董事会提名委员会：叶德磊先生（主任委员）、秦非女士、余小兵先生

董事会薪酬与考核委员会：秦非女士（主任委员）、刘路遥先生、余小兵先生

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员刘路遥先生为会计专业人士，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，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于2026年10月28日和2026年11月13日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

总经理：余小兵先生

副总经理：李生炎先生

财务总监：罗雪林先生

董事会秘书：董忆先生

证券事务代表：林莉女士

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。前述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会行政处罚、证券交易所实施纪律处分的情形。董事会秘书董忆先生、证券事务代表林莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经证券期货市场诚信档案查询，除董忆先生在 2024 年 1 月收到中国证监会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的警示函外，其余人员均无证券期货违法违规记录。董事会秘书董忆先生任职资格等内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-033）。

上述人员简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江西省景德镇市乐平市工业园

联系部门：江西天新药业股份有限公司证券部

联系电话：0798-6709288

联系邮箱：ir@txpharm.com

特此公告。

江西天新药业股份有限公司

2026 年 11 月 13 日

附件

第四届高级管理人员及证券事务代表简历

余小兵先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉轻工大学化学工程与工艺专业，本科学历，持有注册安全工程师执业资格。2005 年加入公司，历任公司工艺员、车间主任、生产部经理、一区生产负责人、副总经理。现任公司董事、总经理，天新国际控股（香港）有限公司董事，乐平市天新热电有限公司执行董事。

截至目前，余小兵先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 85,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事及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的惩戒，未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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

李生炎先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程大学应用化学专业，本科学历，具有正高级工程师、高级经济师职称。2004 年加入公司，历任技术员、车间主任、生产部副经理、质管部经理、总经理助理等职位，现任公司副总经理。

截至目前，李生炎先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 85,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事及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的惩戒，未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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

罗雪林先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历，具有中级会计师职称。曾任乐平市橡胶制品厂会

计，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司财务部长，新疆信德会计师事务所项目经理，新疆波导通讯设备有限公司审计员，江西波导通讯设备有限公司审计经理，深圳市神州通投资集团有限公司审计员。2007 年加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，罗雪林先生未直接持有公司股份，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 75,000 股，与公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事及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的惩戒，未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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

董忆先生：1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任上海泓湖投资管理有限公司研究员，华融渝富股权投资基金管理有限公司研究员，银河基金管理有限公司高级研究员。2020 年加入公司，现任公司董事会秘书。

截至目前，董忆先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。董忆先生于 2024 年 1 月收到江西证监局出具的《关于对江西天新药业股份有限公司、董忆采取出具警示函措施的决定》，除此之外未受过中国证监会及其派出机构行政处罚及采取行政监督管理措施，不存在被证券交易所实施纪律处分的情形，未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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

林莉女士：1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学计算数学专业，硕士研究生学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任银河基金管理有限公司研究员。2020 年加入公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，林莉女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事及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的惩戒，未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，不属于失信被执行人。