

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-022 号

天士力医药集团股份有限公司

关于部分董事、监事辞职的公告

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个别及连带责任。

2025 年 3 月 27 日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）董事会和监事会分别收到董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、董事蔡金勇先生、董事周水平先生、独立董事张斌先生以及监事会主席鞠爱春先生、监事李江山先生、监事章顺楠先生递交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

2025 年 3 月 27 日，公司收到天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力产业集团”）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认：（1）天士力产业集团及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）向华润三九医药股份有限公司合计转让其所持有的天士力 28%股份已完成过户登记手续；（2）天士力产业集团向国新投资有限公司转让其所持有的天士力 5%股份已完成过户登记手续。据此，闫凯境先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务；蒋晓萌先生和孙鹤先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务；蔡金勇先生和周水平先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关委员职务；张斌先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关委员职务。另外，因工作原因，鞠爱春先生申请辞去天士力监事会主席及监事职务；李江山先生和章顺楠先生申请辞去天士力监事职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述董事会成员的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事前，上述董事将继续履行董事职务；上述监事会成员辞去相关职务后，将导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司股东大会选举产

生新任监事前，监事李江山先生将继续履行监事职务。公司将尽快完成相关董事及监事人员的补选工作。

闫凯境先生作为天士力的董事长，在任期间对公司的战略决策和高质量发展做出了重大贡献，公司董事会对闫凯境先生所做出的卓越贡献表示衷心感谢！蒋晓萌先生、孙鹤先生在担任公司副董事长期间，蔡金勇先生和周水平先生在担任公司董事期间，鞠爱春先生在担任公司监事会主席期间，李江山先生、章顺楠先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献，公司董事会、监事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年3月28日