

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2026-027

江西天新药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期将于 2026 年 11 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和独立董事 3 名由公司股东会选举产生。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名许江南先生、许晶女士、司玉贵先生、余小兵先生、李全国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘路遥先生、秦非女士、叶德磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人中秦非女士、叶德磊先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人刘路遥先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。刘路遥先生和秦非女士为会计专业人士。

本次董事会换届选举暨提名董事候选人事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式进行表决。上述董事候选人将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。公司第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对候选人开展资格审查，认为第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规及规范性文件关于董事任职资格的规定；上述候选人均不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，亦不存在重大失信等不良记录。截至本公告披露日，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会全体董事仍将按照相关规定继续履行职责，自新一届董事会选举产生之日起自动卸任。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西天新药业股份有限公司

2026 年 10 月 28 日

附件

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人

许江南先生：1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任浙江天新药业有限公司董事长、执行董事、总经理，宁夏天新药业有限公司执行董事，上海博纳赛恩医药研发有限公司执行董事，乐平市天新热电有限公司董事长，青铜峡市天新鼎恒热力有限公司执行董事等职位。2004 年至今任公司董事长。

截至目前，许江南先生直接持有公司股份 203,603,970 股，其通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 28,000,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事许晶女士为父女关系。除前述关联关系外，与其他持股 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》等规定的不得担任董事的情形。

许晶女士：1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伦敦城市大学供应链贸易与金融专业，硕士研究生学历。曾任浙江新维士生物科技有限公司执行董事、总经理，浙江天新药业有限公司监事、浙江荣远房地产开发有限公司监事等职位。2017 年 11 月至今任公司董事。

截至目前，许晶女士直接持有公司股份 59,110,830 股，通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,908,421 股。许晶女士系公司控股股东、实际控制人许江南先生女儿，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。除前述关联关系外，与其他持股 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》等规定的不得担任董事的情形。

司玉贵先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院上海有机所有机化学专业，博士研究生学历。曾任中科合臣化学股份有限公司研究员，中科院上海有机所博士后，哈佛大学医学院博士后，葛兰素史克上海研发中心资深研究员。2011 年加入公司，现任公司首席科学家、董事，上海博纳赛恩医药研发有限公司执行董事、总经理。

截至目前，司玉贵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》等规定的不得担任董事的情形。

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》等规定的不得担任董事的情形。

李全国先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工程大学工业分析专业，本科学历，持有高级工程师职称、注册安全工程师执业资格。2009年加入公司，历任公司车间主任、生产部副经理、环保部经理等职位，现任公司职工代表董事，宁夏天新药业有限公司执行董事、总经理，青铜峡市天新鼎恒热力有限公司执行董事。

截至目前，李全国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》等规定的不得担任董事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人

刘路遥先生：1987年4月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于清华大学会计专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012年7月至2018年6月历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018年7月至2021年2月任比特大陆科技控股公司首席财务官；2021年2月至今任聚水潭集团股份有限公司首席财务官；2023年11月至今任公司独立董事。

截至目前，刘路遥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，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》等规定的不得担任独立董事的情形。

秦非女士：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧商学院 Global EMBA，中国注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任德勤会计师事务所审计师，普华永道会计师事务所高级审计师，埃克森美孚石油（中国）投资有限公司财务经理，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务高级

经理，伊莱克斯（中国）电器有限公司财务总监，亿滋（中国）有限公司财务总监，上海蓝科石化环保科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任博众精工科技股份有限公司独立董事。

截至目前，秦非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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

叶德磊先生：1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学经济学专业，硕士研究生学历、教授、博士生导师。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任江西师范大学助教；1989 年 2 月起历任华东师范大学讲师、副教授、教授；曾任深圳市爱施德股份有限公司独立董事，常州强力电子新材料股份有限公司独立董事，江苏图南合金股份有限公司独立董事。

截至目前，叶德磊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，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》等规定的不得担任独立董事的情形。