

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2025-037

江西天新药业股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《江西天新药业股份有限公司章程》的相关规定，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次职工代表大会，会议选举李全国先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李全国先生与经公司股东大会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，李全国先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李全国先生符合有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年9月18日

附件：

职工代表董事简历

李全国，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，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，李全国先生加入公司，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。

截至本次职工代表大会召开日，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、其他董事及高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定。