

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2023-004

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第七届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>部分内容的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，公司需对《公司章程》中涉及相关条款进行相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第一百三十四条 董事会由9名董事组成（其中独立董事3名），设董事长一人。	第一百三十四条 董事会由7名董事组成（其中独立董事3名），设董事长一人。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次调整董事会人数及修

订《公司章程》的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次公司章程条款文字表述的修订最终以市场监督管理局的备案结果为准。

特此公告。

天康生物股份有限公司监事会

二〇二三年一月十九日