

拓新药业集团股份有限公司

关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员、董事离职情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到蔡玉瑛女士、王晶先生的辞职报告。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事、党委书记。王晶先生因为工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。蔡玉瑛女士、王晶先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡玉瑛女士、王晶先生在任期间对上市公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

蔡玉瑛女士、王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总数的4.19%。离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员、补选董事的情况

公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意聘任杨邵华先生（简历附后）为公司总经理，同时选举杨邵华先生为公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

因杨邵华先生的职务调整，不再担任公司副总经理，公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月20日

附：杨邵华先生简历

1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大学材料技术专业研究生学历，助理级工程师。2019年11月至2022年3月，任公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员；2022年3月至2023年4月，任公司总经理助理；2022年8月19日至今，任公司子公司河南省核苷药物研究院有限公司总经理；2022年9月至2023年7月在清华大学经济管理学院中原民营企业培训计划高端培训班进修学习；2023年1月至今，任公司子公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事；2023年4月至今任公司副总经理。

截止本公告日，在公司2022年限制性股票激励计划中，杨邵华先生已获授尚未归属股份1.26万股，占公司总股本的0.0100%。系公司实际控制人、董事长杨西宁子女。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。

附：李涛先生简历：

1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，有机化学专业，研究生学历，工程师。2005年3月至2007年5月，公司质量控制部任质检员；2007年5月至2008年9月，任公司产品开发部技术员；2008年9月至2012年3月，任公司产品开发部副部长；2012年3月至2020年5月，任公司产品开发部部长，2020年5月至今任公司研发总监。

截止本公告日，李涛先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2万股，占公司总股本的0.0158%。在公司2022年限制性股票激励计划中，李涛先生已获授尚未归属股份2.45万股，占公司总股本的0.0194%。李涛先生与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。