

浙江天宇药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：屠勇军先生（董事长）、朱国荣先生、邓传亮先生；
- 2、独立董事：石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生；
- 3、职工代表董事：汪秀林先生

以上董事任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

- 1、审计委员会：张国昀先生（主任委员）、丁寒锋先生、汪秀林先生；
 - 2、提名委员会：石锦娟女士（主任委员）、张国昀先生、林洁女士；
 - 3、薪酬与考核委员会：丁寒锋先生（主任委员）、石锦娟女士、邓传亮先生；
 - 4、战略决策委员会：屠勇军先生（主任委员）、朱国荣先生、邓传亮先生
- 以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董

事会届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略决策委员会主任委员由公司董事长屠勇军先生担任；审计委员会主任委员张国昀先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：屠勇军先生
- 2、副总经理：朱国荣先生、邓传亮先生、王艳女士、王福军先生
- 3、董事会秘书：王艳女士
- 4、财务总监：王冲女士
- 5、证券事务代表：陆梦瑶女士

以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书王艳女士、证券事务代表陆梦瑶女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省台州市黄岩江口化工开发区

联系电话：0576-89189669

传真：0576-89189660

电子邮箱：stock@tianyupharm.com

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

附件：

一、第六届董事会成员简历

屠勇军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，大专学历，高级经济师。历任黄岩区劳动人事局科长，黄岩区二轻工业局副局长，临海天宇药业有限公司总经理，浙江诺得药业有限公司执行董事兼总经理，赣州臻菡创业投资有限公司监事。现任上海星可高纯溶剂有限公司董事，上海启讯医药科技有限公司执行董事，苏州之恒创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波景韵管理咨询有限公司经理、董事、财务负责人，浙江诺和医药科技有限公司董事长，公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，屠勇军先生直接持有公司股份 57,109,409 股，占公司总股本的 16.41%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，屠勇军先生为公司实际控制人，与公司实际控制人林洁女士为配偶关系；江苏兆信私募基金管理有限公司一兆信瞭望 1 号私募证券投资基金持有公司股份 6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

林洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生，专科学历。历任浙江乐能科技有限公司监事。现任滨海三甬药业化学有限公司监事，临海天宇药业有限公司监事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，赣州臻菡创业投资有限公司经理，浙江圣庭医学检验实验室有限公司董事、经理，昌邑天宇药业有限公司董事，上海星可高纯溶剂有限公司董事，浙江中渔绿网再生资源有限公司董事，宁波景韵管理咨询有限公司监事，公司董事。

截至本公告披露日，林洁女士直接持有公司股份 122,028,474 股，占公司总股本的 35.07%，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，林洁女士为公司实际控制人，与公司实际控制人屠勇军先生为配偶关系；

江苏兆信私募基金管理有限公司一兆信瞭望1号私募证券投资基金持有公司股份6.19%，其份额持有人为屠宛如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

朱国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江海正药业股份有限公司总经理助理、合成线事业部总经理、中央研究院常务副院长，海旭生物材料有限公司运营副总经理，临海天宇药业有限公司副总经理。现任台州市生物医化产业研究院有限公司董事，公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，朱国荣先生直接持有公司股份114,415股，占公司总股本的0.03%，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票48,000股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

邓传亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历，化学工程师和执业药师，历任浙江海正药业工艺员、车间主任、事业部副总经理，公司总部生产副总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，邓传亮先生直接持有公司股份32,223股，占公司总股本的0.01%，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股票48,000股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

石锦娟女士：中国国籍,无境外永久居留权，1976年7月出生，于复旦大学获得国际经济法法学学士，后于中国人民大学,获得民商法法学硕士学位。历任北京市金杜律师事务所上海分所顾问、北京市中伦律师事务所上海分所合伙人等。2014年3月至今，加入北京大成(上海)律师事务所，担任高级合伙人，2022年1月至今任北京信而泰科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，石锦娟女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

张国昀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，博士学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙江省“151”中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、香港注册会计师、国际内审师。历任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、浙江圣达集团有限公司副总裁，远信工业股份有限公司独立董事，易点天下网络科技股份有限公司独立董事，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事，浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事。2023年3月至今任上海宝龙药业股份有限公司董事，2025年1月至今任宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事，2026年4月至今

任三维通信股份有限公司副总经理、财务负责人，2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，张国昀先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

丁寒锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者、国家“万人计划”青年拔尖人才，擅长有机合成、天然产物和药物合成技术研发。2011年至今任浙江大学教授，2013年7月至今任杭州科巢生物科技有限公司董事，2018年8月至今任山东科巢生物制药有限公司董事，2023年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，丁寒锋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

二、第六届高级管理人员简历

屠勇军先生、朱国荣先生、邓传亮先生简历见附件“一、第六届董事会成员简历一-屠勇军先生、朱国荣先生、邓传亮先生”

王艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，中级会计师，硕士学历。历任台州添盈工艺品有限公司主办会计、本州车业集团有限公司财务主管、公司财务副经理、财务经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王艳女士直接持有公司股份 114,415 股，占公司总股本的 0.03%，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股票 42,000 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王艳女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。

王福军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，博士研究生学历，高级工程师。历任浙江车头制药股份有限公司技术中心主任，江苏八巨药业有限公司（北区）总经理，现任浙江京圣药业有限公司执行董事、经理，公司副总经理。

截至本公告披露日，王福军先生未直接持有公司股份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股票 36,000 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王冲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。2012 年 7 月至今，先后担任公司财务主管、财务副经理、财务经理、财务副总监等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王冲女士直接持有公司股份 24,556 股，占公司总股本

的 0.01%，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股票 13,200 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、证券事务代表简历

陆梦瑶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 1 月出生，会计学专业，本科学历，2018 年 7 月-2025 年 10 月任职于爱仕达股份有限公司证券办，2025 年 10 月进入公司董秘办工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陆梦瑶女士未持有公司股票，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人等单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。陆梦瑶女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。