

## 浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》关于职工代表董事选举的有关规定，公司于 2026 年 5 月 15 日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席朱国荣先生主持。

经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，一致同意选举汪秀林先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪秀林先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

#### 第六届董事会职工代表董事候选人简历

**汪秀林先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，本科学历，高级工程师。历任黄岩化工六厂化验室科员、公司质控中心经理、总监、监事。现任公司职工代表董事、质量控制总工兼副总裁助理。

截至本公告披露日，汪秀林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24,000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。