

天士力医药集团股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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。

重要内容提示：

因工作调整原因，钟江先生不再担任公司第九届董事会非独立董事职务，在公司股东会选举产生新任董事前，钟江先生将继续履行董事及董事会审计委员会职务。

因工作调整原因，席凯先生不再担任公司第九届董事会职工代表董事职务，经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，拟增补席凯先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；同时，根据公司发展及生产经营管理的需要，公司董事会聘任席凯先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

因工作调整原因，蔡金勇先生不再担任公司总经理职务，经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，推举非独立董事蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事及高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
钟江	董事	自股东会选举产生新任董事之日	2027.5.7	工作调整	否	不适用	否
席凯	职工董事	2026.8.10	2027.5.7	工作调整	是	总经理	否

蔡金勇	总经理	2026.8.10	2027.5.7	工作调整	是	董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员	否
-----	-----	-----------	----------	------	---	-------------------------	---

（二）离任对公司的影响

钟江先生、席凯先生、蔡金勇先生的工作调动不会影响公司董事会正常运作和公司的生产经营管理。截至本公告日，钟江先生、席凯先生、蔡金勇先生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

钟江先生、席凯先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的深度融合与长期可持续发展作出了重要贡献。公司董事会谨对钟江先生、席凯先生在任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

蔡金勇先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司向“创新驱动，成为中国医药市场的领先企业”战略目标迈进的进程中发挥了重大作用，为公司的长期可持续发展作出了重大贡献。公司董事会谨对蔡金勇先生在任职期间对公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！

二、增补董事及聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东华润三九医药股份有限公司推荐以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第23次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，公司董事会提名席凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任席凯先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026年8月11日

个人简历：

席凯，男，1977 年 10 月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团股份有限公司副总裁，天士力医药集团股份有限公司副总经理、职工董事。现任公司总经理。