

证券代码：002872

证券简称：ST 天圣

公告编号：2025-012

天圣制药集团股份有限公司

关于拟变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司持股 3%以上股东重庆渝垫国有资产经营集团有限公司（以下简称“渝垫国资”）告知函，因余建伟先生职务调整，渝垫国资拟变更委派的监事人选，拟委派郭炯杓先生担任公司第六届监事会非职工代表监事。原委派监事余建伟先生自公司股东大会补选产生新任监事后不再担任公司监事职务，且不再担任公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，余建伟先生未持有公司股份。

公司及公司监事会对余建伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郭炯杓先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 21 日

附件：郭炯杓先生简历

郭炯杓，男，中国国籍，汉族，1985 年出生，中共党员，本科学历，政工师。历任垫江县兴渝城市建设有限责任公司综合部副部长；历任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司综合部主办、党群工作部主办。现任重庆渝垫国有资产经营集团有限公司党群人力部副部长。

截至目前，郭炯杓先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。