

天士力医药集团股份有限公司
关于董事长变更的公告

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，周辉女士不再担任天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长职务，继续担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员。

经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，选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、董事长离任情况

（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
周辉	董事长	2026.8.10	2027.5.7	工作调整	是	董事，战略与 ESG 委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周辉女士的工作调整不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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，周辉女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周辉女士担任天士力董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略视野，推动公司确立“创新驱动，成为中国医药市场的领先企业”的企业愿景，统筹布局心血管及代谢、神经/精神、消化三个核心治疗领域，推动公司战略转型与创新发展；并在推进公司融合发展、完善公司治理体系等方面发挥了重要作用，为公司经营提质增效和高质量发展夯实根基。公司董事会谨对周辉女士就任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。

二、选举董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第 23 次会议审议通过，选举非独立董事蔡金勇先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），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：

蔡金勇，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、监事、总经理。现任公司董事长，公司子公司天士力生物医药股份有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、深圳市天士力神通本草技术开发有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、上海赛远生物科技有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长等职务。