

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过《关于提名程永浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提名孔祥栋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提名孙启明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。

提名程永浩先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔祥栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙启明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任三名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、程永浩先生简历

程永浩，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，化学专业，博士学位。1985年8月至2000年7月任河北师范大学化学系教师；2003年8月至2023年6月历任中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员、处长。

2、孔祥栋先生简历

孔祥栋，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计专业，大专学历。1998年10月至1999年5月任河南周口第一橡胶厂会计；1999年6月至2000年10月任周口华兴会计师事务所有限公司审计经理；2000年11月至2004年8月任北京天健会计师事务所有限公司项目经理；2004年9月至2012年10月任北京中天呈会计师事务所（普通合伙）合伙人；2012年11月至2020年8月，历任北京金瑞永大会计师事务所有限公司部门经理、执行董事、经理；2020年9月至今，任北京永大企业管理咨询有限公司（曾用名“北京金瑞永大会计师事务所有限公司”）经理；2023年1月至今任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

3、孙启明先生简历

孙启明，男，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，政治专业，本科学历。1983年9月至2005年3月任东北师范大学学校办公室秘书、经济系副主任、工商管理学院副院长；2005年3月至2008年12月任北京邮电大学文法经济学院院长；2008年12月至2020年2月任北京邮电大学经济管理学院教授；2020年6月至今任兆讯传媒独立董事；2023年3月至今任大连融科储能集团股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023年7月24日