

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品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，公司于2024年4月24日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提名沈冲为公司独立董事候选人的议案》、《关于提名张亚男为公司独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

提名沈冲先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名张亚男女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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，公司拟聘任两名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

沈冲，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，南京医

科大学教授。2011年9月至2019年8月，南京医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系副教授；2019年9月至今，南京医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系教授。

张亚男，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中央财经大学副教授。2016年7月至2020年10月，中央财经大学会计学院讲师；2020年11月至今，中央财经大学会计学院副教授。

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：

有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日