

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司监事任命公告

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》《公司章程》等有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于选举公司监事会成员的议案》

提名李艳阳先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，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

因原监事何嵘女士不再担任监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，故提名李艳阳先生为新任监事，任期与第一届监事会一致。

（三）新任董监高人员履历

李艳阳，自 2021 年 9 月入职深圳普瑞金生物药业股份有限公司，担任战略发展部负责人，主要负责项目立项调研、合作项目运营管理、对外合作。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

监事会

2024年4月26日