

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，公司第一届董事会第十四次会议于2024年4月25日审议通过《关于提名公司第一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。

提名张涛先生为公司独立董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

提名吕学刚先生为公司独立董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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。

提名黄晓刚先生为公司独立董事，任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，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

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司董事会拟增设 3 名独立董事，现提名张涛、吕学刚、黄晓刚为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张涛，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国共产党员，博士研究生，中国石油大学（华东）工商管理副教授。2005 年至今历任中国石油大学（华东）财务管理助教、经济学讲师、工商管理副教授。

吕学刚，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国共产党员，高级会计师。曾就职于中国石油华南销售分公司、嘉应学院医学院附属医院、长沙居然之家家居建材有限公司、长沙城投能源有限公司，现任嘉应学院高级会计师、审计人员（专技七级）。

黄晓刚，男，汉族，1964 年 11 月出生，硕士研究生。曾就职于北大方正新技术公司、北京安吉利管理咨询有限公司、长城宽带网络服务有限公司、天狮集团海外分公司、江苏中科物联网创业投资有限公司，现任江苏中科龙源网络科技有限公司董事长、总经理。

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：

本次独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日