

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名田家伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名王熙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名孙述学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名沈冲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名张亚男女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）首次任命董监高人员履历

孙述学，1967 年 10 月，硕士研究生，研究员 2024 年 6 月-至今北京先声祥瑞生

物制品股份有限公司北京疫苗中心负责人，主要工作职责：负责北京疫苗研究中心研发管理工作。2014 年-2024 年 6 月，北京成大天和生物科技有限公司，总经理。主要工作职责：负责细菌性疫苗及创新性疫苗的研究开发。2005 年-2013 年艾美生物浙江卫信生物药业有限公司，副总经理、质量授权人。主要工作职责：负责公司产品质量管理、科研项目开发及行政管理工作。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名刘佳莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名朱振飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

选举党银慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

一、针对关于选举田家伦、王熙、孙述学为第二届董事会非独立董事候选人的三项议案的独立意见

经审阅，我们认为：田家伦先生、王熙女士、孙述学先生作为第二届董事会非独立董事候选人，具有履行非独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

二、针对关于选举沈冲、张亚男为第二届董事会独立董事候选人的两项议案的独立意见

经审阅，我们认为：沈冲先生、张亚男女士作为第二届董事会独立董事候选人，具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、全国股转公司和证券交易所的处罚和惩戒，符合相关法律法规要求的任职条件，本次换届选举不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

四、备查文件

（一）《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日