

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天生物科技股份有限公司高级管理人员聘任公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

聘任彭彪先生为公司副总经理，任职期限至 2027 年 4 月，自 2025 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0712%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）聘任原因

因公司经营发展需要，为进一步完善公司管理机制，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，聘任彭彪先生为副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

彭彪，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 6 月至 2010 年 3 月，在湖北龙翔药业有限公司历任电气工程师、计量工程师；2010 年 4 月至今在公司历任电气工程师、电气设备经理。

### 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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任符合公司管理需要，对公司生产经营无不良影响。

### 三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次高级管理人员聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。相关人员具备履行相应职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意本次高级管理人员聘任，薪酬按照公司薪酬制度执行。

### 四、备查文件

- （一）第四届董事会第四次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日