

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董事、监事、职工代表监事 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）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十九次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名栗红建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张继帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名李安民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名陈洪武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名谢斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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）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九次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李艳阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名方欢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名李美荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 8 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、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：

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

三、独立董事意见

1、经认真审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，查阅公司第二届董事会非独立董事候选人栗红建、张继帅、李安民、张海安、陈洪武、谢斌的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司非独立董事的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、经认真审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，查阅公司第二届董事会独立董事候选人黄晓刚、张涛、吕学刚的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使挂牌公司独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司独立董事的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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十九次会议决议》

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2025年4月18日