

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司董事提名及高级管理人员 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，公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 7 日审议并通过。

聘任陈鲁宁先生为公司总裁，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鲁宁先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，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 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司治理及公司战略发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈鲁宁先生为公司总裁，公司董事会提名陈鲁宁先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈鲁宁，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，临床医学、工商管理学专业。1996 年 9 月至 2002 年 7 月，就读于山东大学医学院并获

得医学学士学位；2002年9月至2005年9月，任中国医学科学院血液病医院临床医生；2005年9月至2015年4月，任上海罗氏制药有限公司销售代表、地区经理、大区经理、全国销售总监；2015年4月至2015年12月，任南京科维思生物科技股份有限公司副总裁；2016年2月至2016年9月，任北京亿康时代基因科技有限公司副总经理；2017年2月至2018年6月，任拜耳医药（上海）有限公司北中国销售总监；2018年7月至2024年6月，任江苏复星医药销售有限公司联席总裁；2024年7月至今，任天广实战略发展与商业化负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产经营及未来商业化发展起积极作用，无不利影响。

三、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：陈鲁宁先生作为公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益。本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们同意该议案，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

经审查，公司独立董事认为：公司新任总裁候选人陈鲁宁先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司总裁的任职资格和能力，能够胜任公司总裁职务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

（二）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日