

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》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过。

聘任徐仁祥先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于业务发展需要，加强组织力量，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司的高级管理人员的构成进行部分调整。

（三）新任董监高人员履历

姓名：徐仁祥，性别：男，1979 年 11 月出生，研究生学位，中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任北京先声祥瑞生物制品股份有限公司总经理职务。

工作经历如下：

2001.11.01-2025.05.12，就职于江苏先声药业有限公司，历任商务代表、大区经理、副总经理、总裁助理、执行总监等职务。

本人未持有北京先声祥瑞生物制品股份有限公司股份，曾经在与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司任职多年；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人任免将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司的运营管理，满足公司未来业务发展及经营管理需要，并不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事沈冲、张亚男审阅了关于聘任公司总经理的相关材料，认为：公司总经理候选人符合相关的任职资格，且未发现有法律法规和监管规定不得担任相关职务的情形，以及被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的相关情形；聘任公司总经理的提名、审议、表决方式等符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

四、备查文件

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日