

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-080

广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告

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、董事任命的基本情况

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

提名吴锋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份480,000股，占公司股本的0.1756%，不是失信联合惩戒对象。

提名元文宝先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次选举尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，我们认为董事候选人吴锋先生符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件、《公司章程》中规定的担任上市公司董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职情形。该董事候选人具备履行董事职责所必需的专业素养、管理经验及履职能力。我们一致同意将其提名为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审阅，我们认为独立董事候选人元文宝先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职情形。该独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验。我们一致同意将其提名为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件:

1. 吴锋先生简历

吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2010 年 7 月至 2017 年 7 月在广东广宁广三保畜牧有限公司先后担任生产技术部监工、销售服务部副经理、经理、销售总监；2017 年 8 月至 2018 年 12 月在广东开平广三保畜牧有限公司任副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月在广东正大康地有限公司交流学习；2019 年 4 月至 2019 年 8 月在广东英维饲料有限公司任常务副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 10 月在丰顺英维营养科技有限公司任常务副总经理；2020 年 11 月至 2024 年 3 月在广东粤大生物营养科技有限公司任总经理。2024 年 3 月 12 日至今在广东永顺生物制药股份有限公司任总经理。

吴锋先生持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 0.1756%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 亓文宝先生简历

亓文宝先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，二级教授、博导，中共党员。教育部重大人才计划特聘教授、“珠江学者”特聘教授。现任国家禽流感专业实验室（广州）、国家发改委人兽共患病防控制剂国家地方联合工程实验室、农业农村部人畜共患病重点实验室和华南农业大学动物疾病检测诊断中心主任。兼任广东省畜牧兽医学会理事长，中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长和动物传染病学分会副秘书长。聚焦于禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病和重要人兽共患病的基础研究与新型疫苗创制。主持国家基金重点项目等，发表 SCI 论文 40 余篇，授权发明专利 9 件，获批新兽药证书 8 个，获广东省科学技术奖等省部级一等奖 4 项。2007 年 7 月至今就职于华南农业大学兽医学院。期间，2011 年 3 月至 2012 年 3 月，美国堪萨斯州立大学访问学者；2019 年 6 月至 2024 年 5 月，华南农业大学兽医学院副院长。

亓文宝先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。