

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定公司独立董事候选人的议案》，同意提名陈龙先生、何燕女士、孟丽荣女士、杜小妹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

提名陈龙先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名何燕女士为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名孟丽荣女士为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名杜小妹女士为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，保证公司治理规范，结合公司后续发展需要，公司拟增设 4 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈龙，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士；1992 年至 1994 年，任南京中医药大学中医药研究所讲师；1994 年至 1998 年，任美国纽约州立大学 Brooklyn Medical Center Research associate；1998 年至 2004 年，任美国印第安那州 Eli Lilly and Company Biologist；2004 年至 2014 年，任南京中医药大学药学院副研究员；2014 年至 2023 年，任南京中医药大学药学院研究员；2023 年 5 月从南京中医药大学药学院退休。2009 年至今兼任泰州中国医药城中医药研究院副院长；2023 年至今任国际遗传工程和生物技术中心(ICGEB)泰州区域研究中心兼职教授。2021 年至今，任苏州韬略生物科技股份有限公司独立董事。

何燕，女，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士；1999 年 8 月至 2000 年 3 月，任吉林大学白求恩医学院生理学系讲师；2000 年 4 月至 2002 年 4 月，军事医学科学院卫生学环境医学研究所博士后；2002 年 5 月至 2005 年 7 月，多伦多大学临床医学与生理学系 Herbert Gaisano 实验室博士后；2005 年 11 月至 2010 年 12 月，任首都医科大学公共卫生学院副教授；2011 年 1 月至今，任首都医科大学公共卫生学院教授。

孟丽荣，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，博士后，教授，研究生导师，中国商业会计学会理事。曾任审计署哈尔滨特派员办事处主任审计师，担任项目主审。2012 年 3 月至今哈尔滨商业大学，会计学院教研室书记，2022 年 4 月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。

杜小妹，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，北京市京师律师事务所合伙人律师，中国注册会计师（非执业）、税务师。2003 年至 2007 年任北京中信国安盟固利电源技术有限公司财务经理；2007 年至 2014 年，任中瑞岳华税务师事务所高级经理；2014 年至今北京市京师律师事务所执业律师、合伙人律师。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日