

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 9 日审议并通过《关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案》《关于选举王彬先生为第四届董事会独立董事的议案》。

提名王在安先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五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。

提名王彬先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五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

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司拟制

定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王在安：男，1975 年 8 月出生，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。1995 年 7 月—2001 年 10 月，任职于山东省蒙阴县塑料厂，担任财务科长职务；2001 年 11 月—2004 年 11 月，任职于山东鸿信会计师事务所，担任项目经理职务；2004 年 12 月—2009 年 9 月，任职于中和正信会计师事务所，担任高级经理职务；2009 年 10 月—2010 年 11 月，任职于信永中和会计师事务所，担任高级经理职务；2010 年 12 月—2012 年 12 月，任职于青岛汇金通（SH603577），担任财务总监、董秘职务；2013 年 1 月—2016 年 5 月，任职于中瑞岳华会计师事务所，担任高级经理职务；2016 年 6 月-2019 年 12 月，任职于新时代证券股份有限公司，担任高级经理职务；2020 年 1 月-2025 年 9 月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计三部负责人职务；2025 年 10 月-今，任职于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计一部负责人职务；2022 年 7 月-今，任职于华兴动力科技（济南）有限公司，担任法定代表人、执行董事职务。

王彬：男，1980 年 2 月出生，大学本科学历，双学士学位，中国国籍，无境外居留权。2003 年 9 月-2005 年 5 月，任职于山东省医学科学院新技术制药研究所，担任副所长职务；2005 年 5 月-2010 年 12 月，任职于济南丁香园医药技术有限公司，担任董事长职务；2010 年 9 月至今，任职于山东特谱药物研发有限公司，担任董事长职务；2024 年 9 月至今，任职于中国食品药品企业质量安全促进会，担任教育培训处处长及中医药高级研修院院长职务；2024 年 12 月至今，任职于问清（北京）中医药科技有限公司，担任董事长职务。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日