

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业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、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，公司董事会于 2026 年 2 月 13 日审议并通过《关于董事选举的议案》，具体情况如下：

选举彭景先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙长勇先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

张海安先生因个人工作原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名彭景先生为公司新任董事。

黄晓刚先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名孙长勇先生为公司新任独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

彭景，男，1986 年 8 月生，毕业于四川大学华西药学院药物化学专业，博士学历。2014 年至今历任重庆华邦制药有限公司研发中心合成研究员、研发中心合成一室

主任助理、研发中心合成二室主任、研发中心原料药部技术经理、华邦医药研究有限公司总经理。

孙长勇，男，1975年9月生，毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专业，博士学历。2001年7月至2013年3月于汕头大学担任助教、讲师、副教授，2012年7月至2013年3月于中科院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室担任高级访问学者，2016年11月-2017年12月于美国加州大学洛杉矶分校担任访问学者，2013年4月至今于广东工业大学担任副教授、教授。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于董事选举的议案》，查阅公司第二届董事会非独立董事候选人彭景及独立董事候选人孙长勇的个人履历等相关资料，我们认为其二人具备行使挂牌公司非独立董事职权、独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的非独立董事、独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司非独立董事、独立董事的情形。我们对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2026年2月13日