

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2024-057

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事任免公告

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，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名张松山先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名潘永昕先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东大会审议，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去于俊田先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

为完善公司治理，经公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名，公司董事会同意增补张松山先生为公司第四届董事会非独立董事。同时，鉴于公司第四届董事会独立董事李钟华女士因个人原因辞去独立董事职务，为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意增补潘永昕先生为公司第四届董事会独立董事。本次增补独立董事事项尚需在独立董事候选人任职资格和独立性经北京证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

公司非独立董事于俊田先生因个人原因，无法继续有效履行董事职责，为规范公司治理，保障公司董事会正常运行，公司董事会同意免去于俊田先生非独立董事职务。

## （三）新任董监高人员履历

张松山先生，中国籍，1961 年生，博士学位，高级工程师，2001 年 9 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事长。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事及陕西汉江药业集团股份有限公司董事等职务。

潘永昕先生，中国籍，1979 年生，经济学硕士，兰州大学经济学院副教授、硕士生导师。目前担任兰州大学经济学院副院长、兰州大学金融

专业学位研究生教育指导委员会副主任。潘永昕先生同时兼任甘肃省金融学会理事、甘肃省财政学会理事、甘肃省金融学会区域金融研究院秘书长及甘肃省十四届人大常委会计划预算审查咨询专家。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次任免不存在公司董事、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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是为规范公司运作及保障董事会正常运行做出的调整，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利影响。

## 三、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会第七次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案》和《关于

免去于俊田先生非独立董事的议案》，上述议案均全票审议通过。

#### 四、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日