

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-042

## 广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任史大庆先生为公司总经理助理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月29日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董加才先生为公司总经理助理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2026年5月29日起生效。该人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，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

本次高级管理人员聘任符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定。本次聘任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。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次高级管理人员聘任符合公司治理相关规定，新任人员具备履职所需的专业知识

与从业经验，本次聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、提名委员会的意见

经审阅，公司董事会提名委员会未发现本次拟聘任的高级管理人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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十五次会议决议》
- （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五次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026年6月1日

## 附件:

### 1. 史大庆先生简历

史大庆先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级兽医师。2002年10月至2005年3月在河南农业大学禽病研究所任所长助理；2005年3月至今在广东永顺生物制药股份有限公司工作，先后任研发部项目经理、生产部车间主任、生产部部长。其中，2024年5月至2026年5月任公司生产部部长。

史大庆先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，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、高级管理人员不存在关联关系。

### 2. 董加才先生简历

董加才先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级兽医师。2008年7月至今在广东永顺生物制药股份有限公司工作，先后担任技术服务部技术服务专家、销售部经理、大客户部部长、猪疫苗事业部部长、猪疫苗事业部南区总经理等职务。其中，2024年5月至2026年5月任公司猪疫苗事业部南区总经理。

董加才先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0183%，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、高级管理人员不存在关联关系。