

山东三元生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月3日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会设9名董事，包括6名非独立董事及3名独立董事。公司董事会同意提名聂在建先生、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第五届董事会独立董事候选人杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，且不存在任期超过6年的情形。其中，杨公随先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公

司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会以累计投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事候选人杨公随先生自 2020 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，杨公随先生任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事李德春先生、曹颖女士将不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。公司第四届董事会独立董事赵春海先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。

截至本公告日，李德春先生持有公司股份 2,880,000 股，曹颖女士持有公司股份 210,000 股，赵春海先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满后，上述离任董事将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事的相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日

附件

公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

聂在建，男，汉族，1951年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子专业，本科学历，中级工程师。1979年至1997年8月，就职于滨州印染集团有限公司，历任车间主任、总工、生产厂长；1995年至1998年，就职于山东滨州三元印染有限公司，任董事；1998年1月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任执行董事；2001年11月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任董事长；2004年12月至2018年6月，就职于滨州三元家纺有限公司，任董事长；2007年1月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任执行董事；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技有限公司，任董事长；2020年4月至2020年10月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；2022年3月至2023年6月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；2022年11月至今，就职于山东沛学生物工程有限公司，任董事。

截至会议召开日，聂在建先生持有公司股份93,346,170股；为公司控股股东、实际控制人，与持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

程保华，男，汉族，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年1月至2005年10月就职于滨州创新纺电有限公司，任设计员；2005年11月至2011年10月就职于滨州三元家纺有限公司，任企业管理部部长；2011年11月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任经理；2012年11月至2020年10月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理。

截至会议召开日，程保华先生持有公司股份 2,058,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

韦红夫，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程专业，本科学历，助理工程师。2009年9月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任生产主管；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任生产主管、董事。

截至会议召开日，韦红夫先生持有公司股份 75,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

郑海军，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业企业电气化专业，专科学历，高级工程师。1998年7月至2002年2月，就职于山东省滨州经编针织厂，任生产车间职员；2002年2月至2015年9月，就职于华纺股份有限公司，任电气设备部技术员；2015年9月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理助理；2018年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。

截至会议召开日，郑海军先生持有公司股份120,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

崔鲁朋，男，汉族，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电技术应用专业，专科学历。2004年12月至2012年2月，就职于淄博联昱纺织有限公司，任热动力车间主任；2012年8月至2013年5月，就职于山东永鑫能源集团有限公司，任热动力车间主任；2013年5月至2014年12月，就职于滨州中裕食品有限公司，任动力车间主管；2014年12月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，历任动力车间主任、总经理助理；2018年7月至今，

就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。

截至会议召开日，崔鲁朋先生持有公司股份 15,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

聂磊，男，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日语专业，专科学历。2003 年 2 月至 2012 年 12 月，就职于滨州创新纺电有限公司，任副总经理；2012 年 12 月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任总经理；2012 年 11 月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任副总经理；2004 年 1 月至 2018 年 6 月，就职于滨州三元家纺有限公司，任采购主管；2018 年 6 月至今，就职于滨州三元家纺有限公司，任执行董事。

截至会议召开日，聂磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生是父子关系；除上述关系外，与持有 5%以上股份股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

杨公随，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988年7月至2004年8月，就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004年9月至2005年6月，就职于清华大学，任访问学者；2005年7月至2005年10月，就职于山东经济学院会计学院，任副教授；2005年11月至今，任山东财经大学会计学院，任教授；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事；2020年12月9日至今，就职于山东新石基教育科技有限公司，任监事；2020年12月22日至2024年5月22日，就职于中科云极（山东）智能科技有限公司，任监事；2022年6月23日至今，就职于山东明仁福瑞达制药股份有限公司，任董事；2022年12月27日至2025年12月27日，就职于山东弘宇精机股份有限公司，任独立董事；2024年4月15日至2027年4月14日，就职于山东力诺特种玻璃股份有限公司，任独立董事。

截至会议召开日，杨公随先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王玲，女，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学

专业，本科学历。1983年12月至2004年4月，就职于山东泺源律师事务所，任合伙人；2004年4月至今，就职于山东嘉孚律师事务所，任主任；2023年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事。

截至会议召开日，王玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

谭海宁，男，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业，博士研究生学历。2009年7月至2011年7月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任博士后；2011年7月至2013年8月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任讲师；2013年9月至2019年12月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任副教授；2020年1月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任教授；2021年6月至2022年6月，就职于山东省济南市济阳区，任副区长（挂职）；2021年8月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任中心副主任。

截至会议召开日，谭海宁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月

内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。