

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2021-014

保龄宝生物股份有限公司 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本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”、“公司”）第四届董事任期已经届满，为保证公司董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月24日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司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《关于公司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》。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、秦翠萍女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名黄永强先生、何玉润女士、杨京岛先生为第五届董事会独立董事候选人；公司股东刘宗利先生提名刘峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）提名李洪波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人的简历见附件）。

其中，何玉润女士为会计专业人士，黄永强先生、何玉润女士均已取得独立董事任职资格证书；杨京岛先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。同时上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会。公司第五届

董事会成员任期为三年，自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

上述 4 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，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依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日

附件：

新任董事简历

戴斯觉，男，1995 年 1 月出生，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016 年 5 月至今任北京永裕投资管理有限公司总经理。

戴斯觉先生为公司股东北京永裕投资管理有限公司的唯一股东，通过北京永裕投资管理有限公司持有公司 47,273,390 股股份，占上市公司股份总额的 12.80%，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李洪波，男，1964 年 1 月出生，本科学历，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区（新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019 年 4 月至 2020 年 9 月任公司总经理，2020 年 9 月至今任公司副董事长。

截止目前，李洪波先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘 峰，男，汉族，1973 年出生，中共党员，研究生学历。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999 年 6 月起任公司国内贸易部经理、市场总监，中国食品科学技术学会运动食品专业委员会副理事长，中国食品工业协会糖果专业委员会理事。2007 年 10 月-2010 年 12 月任公司职工代表监事，2010 年 12 月-2014 年 1 月任公司董事、副总经理。2014 年 1 月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

秦翠萍，女，1980年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历；曾任职于光大证券股份有限公司并购业务部，西南证券股份有限公司投资银行深圳部投资银行事业部，长城证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理。2019年1月起任公司董事。

截止目前，秦翠萍女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

黄永强，男，1972 年出生，南昌大学法学学士，拥有律师资格证、高等院校教师资格证，曾任职于江西公安专科学校、江西丰城市公安局。现任江西警察学院教师、兼职北京大成（南昌）律师事务所律师。2017 年 4 月起任公司独立董事。

截止目前，黄永强先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

何玉润，女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年 4 月，会计学博士。2005 年 7 月至今北京工商大学商学院教授，博士生导师。财政部“全国会计学术领军人才”项目首批入选者，中国会计学会金融会计专业委员会委员，北京市

长城学者，北京市青年教学名师，北京市党外高级知识分子联谊会常务理事。美国明尼苏达大学访问学者。

截止目前，何玉润女士未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

杨京岛，男，中国国籍，无境外居留权，1960年8月出生，大专学历。最近五年担任国安艺尊（北京）国际文化艺术中心有限公司副董事长，百年巨匠投资股份有限公司董事长，百年艺尊（北京）文化传播有限公司董事长。

截止目前，杨京岛先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。