

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2021-015

保龄宝生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”、“公司”）第四届监事会任期已经届满，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日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）提名周皓先生为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人的简历见附件）

宿玉海先生为公司第四届董事会独立董事，此次重新被提名为公司监事候选人，现就此事予以说明：宿玉海先生已担任公司连续两届独立董事，故本次换届后不再担任公司独立董事。宿玉海先生任职独立董事期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立性和专业性作用，利用自己的专业知识和经验为公司健康发展提供建设性建议。宿玉海先生不持有公司股份，且与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉海先生、周皓先生为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监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监事会

2021年02月25日

附件：监事候选人简历

宿玉海，男，1964 年出生，经济学博士，金融学教授，博士生导师。首届山东省金融高端人才，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、学术委员，山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省干部教育名师、第六届山东省高等学校教学名师、山东省委组织部“名师送教”专家组成员。2014 年 1 月起任公司独立董事。

截止目前，宿玉海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监事的情形，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 and 规定要求的任职资格。

周皓，男，1973 年出生，研究生学历，历任光大证券投资银行部执行董事、标准银行矿业部高级副总裁、加拿大帝国商业银行矿业部执行董事、Rothschild Co 投资银行部执行董事、上海赛领资本管理有限公司执行董事、上海昀朴投资管理有限公司董事总经理。现任上海昀朴投资管理有限公司董事长。

截止目前，周皓先生未持有本公司的股份，担任持有公司 5%以上股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）（持有公司 38,139,244 股股票，持股比例为 10.33%）执行事务合伙人上海昀朴投资管理有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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监事的情形，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 and 规定要求的任职资格。