

威海百合生物技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届董事会和监事会。股东大会召开当日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、姚建伟先生、刘海涛先生、王丽娜女士、刘旭东先生

2、独立董事：李秉胜先生、刘元锁先生、周晓丽女士

3、董事会各专门委员会：

战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘元锁先生

提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、周晓丽女士、刘新力先生

审计委员会：刘元锁先生（主任委员）、李秉胜先生、姚建伟先生

薪酬与考核委员会：周晓丽女士（主任委员）、李秉胜先生、刘旭东先生

上述人员简历详见公司于2022年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

二、第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：刘禄增先生（监事会主席）、刘兆民先生

2、职工代表监事：郑志海先生（简历详见附件 2）

非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

三、高级管理人员情况

1、总经理：刘新力先生

2、副总经理：王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生

3、董事会秘书：孙同波先生

4、财务总监：唐冬冬先生

刘新力先生、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036），孙同波先生和唐冬冬先生简历详见附件 1。

公司独立董事对聘任刘新力先生为公司总经理，聘任王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生为公司副总经理，聘任孙同波先生为公司董事会秘书，聘任唐冬冬先生为公司财务总监的事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第三届董事会任期届满，公司非独立董事、财务总监葛永乐先生在本次换届后不再担任董事及财务总监职务。

截至本公告披露之日，葛永乐先生持有公司 1,210,726 股份，葛永乐先生在离任后，仍将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等对于离任董事、监事股份管理的相关法律、法规。

葛永乐先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对葛永乐先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件 1：孙同波先生和唐冬冬先生简历

1、孙同波先生

孙同波，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011 年 7 月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为 347,710 股，占公司总股本的 0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、唐冬冬先生

唐冬冬，男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 4 月任职于好当家集团有限公司，历任高尔夫球会记账员、荣泰食品厂出纳、荣兴食品厂主管会计、好当家集团审计部组长；2013 年 5 月加入公司，曾任公司审计科科长，现任公司财务部经理。

截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：郑志海先生简历

郑志海先生，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任鸿洋神水产科技职工；2005 年加入公司，曾任公司电工科科长，机电设备科科长，现任公司设备工程部职工。

截至本公告披露之日，郑志海先生持有公司股票 121.0029 万股（占公司总股本的比例为 1.89%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。