

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2023-033

保龄宝生物股份有限公司 关于增选公司董事的公告

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。

因保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东北京永裕投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年7月10日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》。公司拟增选公司总经理王强先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于增选公司董事的议案》之日起生效。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

关于增选公司董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，并以《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过为生效前提。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为王强先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意提名王强先生增选为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2023年7月10日

附件：王强先生简历

王强，男，汉族，1962年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作，2009至2023年5月曾在法国家族企业罗盖特集团工作，分别担任过分公司，中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品（武汉）有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料（连云港）有限公司董事、罗盖特（中国）营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任保龄宝总经理。

截至目前，王强先生及直系亲属未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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。