

山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日分别召开2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议和职工代表大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，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：米奇先生（董事长）、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生；
- 2、独立董事：张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士；
- 3、董事会专门委员会：

（1）战略委员会：米奇先生、张启明先生（独立董事）、屠鹏飞先生（独立董事），孔徐生先生、李璐女士、米奇先生担任战略委员会主任委员；

（2）审计委员会委员：康立女士（独立董事）、张启明（独立董事）、屠鹏飞（独立董事），康立女士担任审计委员会主任委员；

（3）提名委员会：张启明先生（独立董事）、屠鹏飞先生（独立董事）、米奇先生，张启明先生担任提名委员会主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：屠鹏飞先生（独立董事）、康立女士（独立董事）、米奇先生，屠鹏飞先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。其中审计委员会成员均

为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员康立女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

公司第四届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致。以上董事会成员的简历详见公司于2023年11月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

二、第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：张文霞女士（监事会主席）、刘超超先生；
- 2、职工代表监事：张莹莹女士。

职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。公司监事会监事任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。以上监事的简历详见公司于2023年11月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）和今日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-068）。

三、高级管理人员情况

- 1、总经理：靳连标先生；
- 2、副总经理兼董事会秘书：李璐女士；
- 3、财务总监：李福文先生；

高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。以上高级管理人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-069）。

公司董事会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。经董事长米奇先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘李璐女士为董事会秘书，李璐女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。公司董事会秘书联系方式具体如下：

姓名	李璐
联系地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话	0530-2263536
传真	0530-2263536

电子信箱	stock@sitobiotech.com
------	-----------------------

四、证券事务代表情况

经董事会秘书提名，续聘曾庆利女士、郭一多先生为证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

曾庆利女士、郭一多先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。曾庆利女士、郭一多先生简历详见公司同日披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-069）。公司证券事务代表联系方式具体如下：

姓名	曾庆利、郭一多
联系地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话	0530-2263536
传真	0530-2263536
电子信箱	stock@sitobiotech.com

五、换届离任情况

公司董事会、监事会换届完成后，卿北军先生任期届满，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务；徐长久女士任期届满，不再担任公司监事，继续在公司任职；孔庆芝女士任期届满，不再担任公司高级管理人员，继续在公司任职。公司对离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

截止本公告日，卿北军先生、徐长久女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔庆芝女士持有公司股份 672,000 股，占公司总股本的 0.3542%。任期届满离任后孔庆芝女士所持有的股份将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月八日