

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-028

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”）第五届董事会任期已经届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5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、王强先生、秦翠萍女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第六届董事会独立董事候选人；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六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗利先生提名刘峰先生为第六届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

其中，肖华孝先生为会计专业人士，方俊先生已取得独立董事任职资格证书；肖华孝先生、赵小莲女士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，本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生8名董事（其中5名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期为三年，自

股东大会选举通过之日起生效。

上述 5 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，公司第六届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未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，公司第五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。

公司对第五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

2024 年 4 月 9 日

附件：董事候选人简历

戴斯觉，男，1995 年 1 月出生，毕业于英国曼彻斯特大学，金融经济学理学硕士学历；中国香港居民。2016 年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理，中华金融并购基金管理公司董事，欧邦琪全球控股有限公司董事。2021 年 3 月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。

截止目前，戴斯觉先生通过保龄宝控股股东北京永裕投资管理有限公司持有保龄宝股份，为保龄宝实际控制人，与保龄宝其他董事、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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。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 年出生，毕业于对外经济贸易大学法学专业，后进修食品科学与工程专业、工商管理，硕士研究生，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）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。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，李洪波先生持有保龄宝股票 4.32 万股，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）执行事务合伙人上海昀朴投资管理有限公司董事，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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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位。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，2023 年 7 月起任保龄宝董事。

截止目前，王强先生持有保龄宝股票 10.08 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。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，高级工程师，德州市十八届、十九届人大代表，中国食品添加剂和配料协会副理事长，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999 年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014 年 1 月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰先生持有保龄宝股票 4.86 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。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 月起任保龄宝董事。

截止目前，秦翠萍女士持有保龄宝股票 4.32 万股，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

方 俊，男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，民盟盟员，先后担任吴阶平医学基金会秘书长、中国性学会副理事长、《中国性科学》杂志出版人、海峡两岸医药卫生交流协会执行副会长等职务。在健康教育和健康科普、临床学术科研等领域发表和编辑出版了许多文章，获得省部级科技进步奖多项。现任国家卫健委百姓健康电视频道主任。

截止目前，方俊先生未持有保龄宝股票，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

肖华孝，男，1956年出生，中共党员，大学学历；高级会计师，曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发展公司财务总监；深圳市宝安区外经公司财务总监；深圳市美宝田实业公司监事会主席；重庆万汇置业有限公司财务总监等，2017年4月至2021年3月任保龄宝生物股份有限公司监事、监事会主席。

截止目前，肖华孝先生未持有保龄宝的股份，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

赵小莲，女，中国国籍，无境外居留权，1975年2月出生，本科学历，曾就职于泛亚班纳国际物流公司深圳分公司法务、广东兆广律师事务所、广东两辞修真律师事务所、广东天阙律师事务所律师，现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师。

截止目前，赵小莲女士未持有保龄宝的股份，与保龄宝其他董事、监事、高级管理人员及持有保龄宝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》、《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董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。