

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2024-029

## 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”）第五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》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日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六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）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人的简历见附件）

公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉海先生、陈思源女士为公司第六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六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第六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，公司第五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。

公司对第五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

2024年4月9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月起至2021年3月任公司独立董事。2021年3月起任公司监事。

截止目前，宿玉海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监事的情形，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。

**陈思源**，女，中国国籍，1984年5月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历；曾任国信证券股份有限公司投资银行部投资经理、太平资产管理有限公司另类投资部投资经理、国新华信（上海）资产管理有限公司投资部投资总监、芯鑫融资租赁有限责任公司集成电路业务部投资副总裁；现任宁波韵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。2024年1月起任公司监事。

截止目前，陈思源女士未持有保龄宝的股份，担任公司关联法人宁波韵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。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监事的情形，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。