

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-025

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月18日收到公司董事黄吉雯女士提交的辞职报告。因工作原因，黄吉雯女士提出辞去公司董事职务。辞任后，黄吉雯女士不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，黄吉雯女士未持有与公司相关的股票及其他有价证券。黄吉雯女士在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄吉雯女士在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

经公司股东邦吉（上海）管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，2024年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名马正瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），上述议案尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议

通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

马正瑜女士简历如下：

马正瑜女士，中国国籍，无境外居留权出生于 1982 年 2 月，硕士研究生，2004 年 4 月至 2005 年 9 月，道普化学国际贸易有限公司任销售工程师；2005 年 10 月至 2011 年 9 月，巴斯夫（中国）有限公司任产品管理高级主任；2013 年 7 月至 2019 年 1 月，康宁（上海）管理有限公司任业务发展经理；2019 年 1 月至今，邦吉（上海）管理有限公司任东北亚区总监。

截至本公告日，马正瑜女士未持有公司股票，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日