

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-023

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2024年9月届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，拟对董事会、监事会进行提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作情况公告如下：

一、董事会换届工作情况

公司于2024年04月22日召开第八届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经独立董事专门会议审核，公司董事会同意提名王爱国先生、刘芳先生、王富荣先生、刘燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述议案需提交公司2023年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生已取得独立董事资格证书；其中，额尔敦陶克涛先生、王京先生为会计专业人士。

公司第九届董事会的董事任期为三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第八届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

董事会候选人中拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，

也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、监事会换届工作情况

公司于2024年4月22日召开第八届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东青岛国恩科技股份有限公司提名孙红喜女士、王珺女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。公司第九届监事会非职工代表监事将在2023年度股东大会中采取累积投票制进行逐项表决，公司第九届监事会的监事任期为三年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。在换届完成之前，公司第八届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，且均不属于失信被执行人。

公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续良性发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

王爱国先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000年12月至2011年8月，任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年8月至今，任青岛国恩科技股份有限公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016年8月至2017年2月，任青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；2017年3月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事长；2016年11月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事；2017年4月至今，任青岛侯成国际碳纤维科技发展有限公司执行董事；2017年1月至2023年6月，任青岛国恩体育草坪有限公司执行董事；2018年1月至今，任青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司执行董事；2018年4月至今，任青岛国骐光电科技有限公司执行董事；2019年7月至今，任青岛国恩复合材料有限公司执行董事；2019年9月至今，任青岛国恩专用汽车发展有限公司执行董事；2020年1月至今，任青岛国恩文体产业有限公司执行董事；2020年5月至今，任青岛国恩熔喷产业有限公司执行董事；2020年10月至今，任青岛海珊发展有限公司执行董事；2021年9月至今，任山东国恩化学有限公司执行董事；2021年10月至今，任江苏国恒新材料科技有限公司执行董事；2021年11月至今，任浙江一塑新材料科技有限公司董事长；2022年7月至今，任日照国恩化学有限公司执行董事；2022年7月至今，任东宝圆素(青岛)生物科技有限公司执行董事；2022年10月至今，任浙江国恩复材有限公司执行董事；2022年11月至今，任浙江国恩化学有限公司执行董事；2023年7月至今，任國恩集團（香港）有限公司董事、國恩國際

（香港）投资有限公司董事、國恩科技（香港）發展有限公司董事。2021年9月至今，任公司董事长。

王爱国先生未直接持有公司股份，亦未直接持有公司可转换债券。王爱国先生系公司控股股东国恩股份的控股股东、实际控制人。除此以外，王爱国先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王爱国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。

刘芳先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古大学EMBA硕士，高级经济师。1997年3月至今在公司任职，历任综合部经理、企管部经理、董事长助理、董事会秘书、副总经理、副董事长。曾兼任杭州中科润德生物技术发展有限公司董事。现任公司董事、总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司执行董事、青岛益青生物科技股份有限公司董事。

刘芳先生直接持有公司股份4168300股，占公司总股本0.7%；持有公司可转债31950张，占公司可转债总额0.7%。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。刘芳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。刘芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。

王富荣先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。2005年11月至2016年12月，任公司技术总监；2014年3月至今，任公司董事；2016年10月至今，任公司副

总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理。

王富荣先生持有公司股票 323200 股，占公司总股本 0.05%；未持有公司可转换债券。与持有公司 5%以上股份的股东海南百纳盛远科技有限公司实际控制人王军先生为父子关系。与控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王富荣先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王富荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。

刘燕女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东轻工业学院金融学学士。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，就职于青岛国恩科技发展有限公司总经办；2011 年 8 月至 2019 年 8 月，任青岛国恩科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，任子公司青岛益青生物科技股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。

刘燕女士未直接持有公司股份，亦未持有公司可转换债券，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。刘燕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。刘燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司高级管理人员任职资格。

独立董事候选人简历：

任斌先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学农业推广硕士。1985 年 7 月至今，任教于内蒙古农业大学，从事科研、农业技术推广、

实践教学和创新创业教育工作，参与多项农牧业科研项目、国家重点研发计划项目；2020年12月至今任包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事，2020年5月至今，任公司独立董事。

任斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。任斌先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。任斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司独立董事任职资格。

额尔敦陶克涛先生，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，享受国务院特殊津贴。2005年7月至2021年5月，任职于内蒙古财经大学，历任教务处副处长、MBA教育学院副院长（主持工作）、教务处处长、研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）、发展规划处处长；2021年5月至今，任内蒙古财经大学文化与可持续发展研究院教授；现任公司独立董事，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。

额尔敦陶克涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。额尔敦陶克涛先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。额尔敦陶克涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司独立董事任职资格。

王京先生，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、

应用经济学博士后，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务部负责人、中国海洋大学讲师。现任山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会独立董事，青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届董事会独立董事，中国海洋大学副教授，青岛昶洋水产有限公司财务部负责人。

王京先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王京先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王京先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司独立董事任职资格。

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会非职工代表监事候选人简历

孙红喜女士，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1994年7月至2018年7月，就职于海信集团，历任海信集团结算中心资金主管，海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人、海信集团财务共享中心项目顾问；2018年8月至2020年7月，任公司控股股东青岛国恩科技股份有限公司之子公司财务负责人；2020年7月至今，任国恩股份副总经理。

孙红喜女士未持有公司股份，亦未持有公司可转换债券，除上述“简历”中列示的公司控股股东国恩股份副总经理外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。孙红喜女士不存在《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。孙红喜女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司监事任职资格。

王珺女士，1990年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。2012年10月入职青岛国恩科技股份有限公司，历任总经办主管、副主任、主任，2022年12月至今，任国恩股份董事长助理。2020年10月至今，任青岛海珊发展有限公司经理、青岛国恩侯诚文化体育产业发展有限公司董事；2021年9月至今，任山东国恩化学有限公司监事；2021年11月至今，任山东澳盈供应链有限公司执行董事兼总经理；2022年1月至今，任浙江一塑新材料科技有限公司董事；2024年1月至今，任青岛国恩未来健康科技发展有限公司执行董事兼总经理。

王珺女士未持有公司股份，亦未持有公司可转换债券，除担任国恩股份董事长助理外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王珺女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等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

交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王珺女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司监事任职资格。