

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告

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。

根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2024年12月6日按照法定程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年12月6日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》等议案。经公司董事会及具有提名权的股东提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名谢永富先生、白昱先生、周信忠先生、郑辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述7位董事候选人的简历详见附件。公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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董事会成员总数的三分之一。新任董事的任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

独立董事候选人王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘红玉女士为会计专业人士。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审核无异议后方可提交股东会审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事选举

公司于2024年12月6日召开了第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李元元先

生、王雪婷女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交该议案至公司 2024 年第三次临时股东会审议。审议通过后，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事会职工代表监事共同组成公司第七届监事会。新任监事的任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

（二）职工代表监事选举

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举李杰先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司股东会选举产生的非职工代表监事任期一致。

公司监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。公司第七届监事会监事候选人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事会总人数的三分之一。

三、其他说明

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》等相关规定，股东会在审议董事会、监事会换届相关议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制方式进行逐项表决。

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举工作完成前，公司第六届董事会董事和第六届监事会监事仍将继续履职至股东会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日

附：一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、谢永富，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年加入公司，历任公司销售副总经理，上海碧研生物技术有限公司总经理，现任公司董事、常务副总经理、中国甜菊协会理事长。

截至本公告披露之日，谢永富先生持有公司1,455,000股股权激励授予股票，其中450,000股股票尚待解除限售。谢永富先生与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、白昱，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。2003年加入公司，历任公司董事长助理、桂林莱茵药业有限公司副总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，白昱先生持有公司776,000股股权激励授予股票，其中240,000股股票尚待解除限售。白昱先生与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

3、周信忠，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长，上海新相微电子股份有限公司董事，

安徽中科昊音智能科技有限公司董事。现任深圳瀚翔脑科学技术股份有限公司董事，杭州气味王国科技有限公司董事，上海浚泉信投资有限公司执行董事，上海迪睿纺织科技有限公司执行董事兼总经理，普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事等职务。

周信忠先生目前未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

4、郑辉，女，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年加入公司，历任公司桂林莱茵投资有限公司副总经理。现任公司财务总监，桂林莱茵投资有限公司、上海碧研生物技术有限公司、桂林莱茵健康科技有限公司、桂林莱茵合成生物技术有限公司、桂林优植生活生物技术有限公司执行董事、法定代表人，莱茵（香港）国际投资有限公司董事。

截至本公告披露之日，郑辉女士持有公司873,000股股权激励授予股票，其中270,000股股票尚待解除限售。郑辉女士与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

1、王若晨，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历。曾任桂林理工大学 MBA 教育中心主任。已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2023 年 12 月 7 日起，担任公司独立董事。

王若晨先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、刘红玉，女，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计部主任，现任广西立信会计师事务所副总经理、董事。已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2023 年 12 月 7 日起，担任公司独立董事。

刘红玉女士未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

3、李雷，男，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任桂林理工大学商学院党委副书记、院长、MBA 教育中心主任、教授、硕士生导师，华南理工大学工商管理学院博士生导师，桂林理工大学环境科学与工程学院博士生导师。已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2023 年 12 月 7 日起，担任公司独立董事。

李雷先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及

持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

三、第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李元元，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士学位。2007年加入公司，历任公司投资部经理、物资部经理。现任公司总经理助理、监事会主席，中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员。

李元元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为公司监事的情形，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员职务，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、王雪婷，女，出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年加入公司，历任公司行政部经理、董事长秘书，现任公司高管办公室助理、监事。

王雪婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为公司监事的情形，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员职务，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

四、第七届监事会职工代表监事候选人简历

李杰，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年加入公司，曾任公司生产部经理，现任公司研发部经理、监事。

李杰先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得被提名为公司监事的情形，其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员职务，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。