

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-047

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为进一步完善山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王敏女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年，王敏女士简历附后。

王敏女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股票。王敏女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

**附件：**

**王敏女士**，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 2 月至 2020 年 12 月任百龙创园北美区区域经理；2021 年 1 月至今，任百龙创园国际贸易部副经理。