

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2025-077

山东三元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。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意郑海军先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

郑海军先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。

本次选举完成后，公司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，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件

公司第五届董事会职工代表董事简历

郑海军，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业企业电气化专业，专科学历，高级工程师。1998年7月至2002年2月，就职于山东省滨州经编针织厂，任生产车间职员；2002年2月至2015年9月，就职于华纺股份有限公司，任电气设备部技术员；2015年9月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理助理；2018年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。

截至公告披露日，郑海军先生持有公司股份120,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等法律法规及其他规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。