

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2025-038

威海百合生物技术股份有限公司
关于职工代表大会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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订公司章程的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意姚建伟先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。姚建伟先生简历详见附件。

鉴于姚建伟先生原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员保持不变。截至本公告披露日，姚建伟先生持有公司股份109,875股，除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2025年9月27日