

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-017

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。

公司第九届董事会原任期于2027年5月届满，现根据公司生产经营管理的实际需要，拟对董事会提前换届选举，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，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：

### 一、董事会换届工作情况

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十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十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东青岛国恩科技股份有限公司提名，独立董事专门会议审核，董事会同意王爱国先生、刘芳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；额尔敦陶克涛先生、王京先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述议案需提交公司2025年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人额尔敦陶克涛先生、王京先生已取得独立董事资格证书。

公司第十届董事会的董事任期为三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。公司2025年度股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

公司第十届董事会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。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，股东会方可进行表决。

## 二、其他说明

上述董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等规定的任职资格，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的其他情形，且均不属于失信被执行人。

为确保董事会的正常运行，在第十届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。因公司提前换届，公司第九届董事会非独立董事王富荣先生将于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任副总经理职务，兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理职务；公司第九届董事会独立董事任斌先生将于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；王富荣先生直接持有公司股份323,200股，任斌先生未持有公司股票。王富荣先生所持公司股份将继续按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第九届董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

2026年3月30日

**包头东宝生物技术股份有限公司**  
**第十届董事会非职工代表董事候选人简历**

**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，明尼苏达大学管理学博士。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7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7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、2024年8月至今，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，任青岛国恩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2024年8月，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2022年1月，任浙江一塑新材料科技有限公司执行董事；2022年1月至今，任国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司（前身：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）投資有限公司董事、國恩科技（香港）發展有限公司董事；2024年8月至今，任国恩未来（广东）塑业销售有限公司董事；2025年8月至今，任国恩（宜兴）新材料发展有限公司执行公司事务的董事；2025年11月至今，任国恩科技（泰国）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。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、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、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%。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、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、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。

### 独立董事候选人简历:

**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、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、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。现任公司独立董事，兼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。

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、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、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。