证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-054

山东赛托生物科技股份有限公司

关于董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。

山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会董事任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名米奇先生、陈东先生、李璐女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名康立女士（会计专业人士）、张亮仁先生、XU HUAXI 先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，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五届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他事项说明

上述董事候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，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查无异议后，股东会方可进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

孔徐生先生、马亚平先生、张启明先生、屠鹏飞先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、米奇先生简历

米奇先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年至今，历任公司销售经理、营销副总监，营销总监、总经理；现任公司董事长、总经理，子公司上海赛托实业有限公司执行董事兼总经理，山东斯瑞药业有限公司董事长，山东和诺倍康药业有限公司、山东金维多药业有限公司、菏泽润鑫热力有限公司执行董事，深圳赛托生物投资有限公司监事。

截至本公告披露日，米奇先生直接持有公司 4,736,000 股股份，占公司总股本的 2.50%。与公司实际控制人米超杰先生系父子关系。除米超杰先生及其控股的山东润鑫投资有限公司外，米奇先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。米奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈东先生简历

陈东先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁抗医药股份有限公司车间主任，宁夏泰益欣生物科技股份有限公司董事长、总经理，现任公司高级顾问。

截至本公告披露日，陈东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、高级管理人员不存在关联关系。陈东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李璐女士简历

李璐女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管

理学硕士。历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10月起加入公司，现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司执行董事、总经理，控股子公司山东斯瑞药业有限公司监事，长沙都征生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李璐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、高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、康立女士简历

康立女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，注册会计师。历任德国柏林财经学院和柏林应用科技大学访问学者，美国西乔治亚大学访问学者，中南财经政法大学金融学院助教、讲师，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学金融学院副教授，湖南昊华化工股份有限公司（非上市公司）、武汉汇达材料科技股份有限公司（非上市公司）、山东赛托生物科技股份有限公司、武汉中科通达高新技术股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，康立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、高级管理人员不存在关联关系。康立女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张亮仁先生简历

张亮仁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，教

授。历任美国加州大学旧金山分校药学院、美国密西根大学药学院访问学者，长沙晶易医药科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，中国药学会药物化学专业委员会委员、副主任委员。现任北京大学药学院教授，博士生导师。

截至本公告披露日，张亮仁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、高级管理人员不存在关联关系。张亮仁先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、XU HUAXI 先生简历

XU HUAXI 先生，1982 年出生，加拿大籍。经济学学士，法学硕士，管理学博士（在读）。拥有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计员，北京君泽君律师事务所律师，华泰联合证券有限责任公司并购部业务董事，深圳前海质子金融服务有限公司总经理，深圳秋石资产管理有限公司风控总监，鸿茂恒资产管理（北京）有限公司风控总监等。现任深圳秋石资产管理有限公司投资总监、副总经理，河北先河环保科技股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，XU HUAXI 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、高级管理人员不存在关联关系。XU HUAXI 先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。