

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

## 云南万绿生物股份有限公司

### 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年7月28日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年4月20日分别召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十三次会议和2024年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、关于董事会提前换届选举的事项

2024年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第四届董事会提名黄运喜先生（连任）、祁家柱先生（连任）、印维青先生（连任）、姜文圣先生（新任）、罗秉俊先生（连任）、王跃宏先生（连任）和黄敏南女士（连任）为第五届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、关于监事会提前换届选举的事项

2024年4月20日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第四届监事会提名刘社际先生（连任）、郑雯方女士（连任）为第五届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第五届监事会的职工代表监事已由2024年第一次职工代表大会选举产生，赵发尧先生（连任）为第五届监事会职工代表监事，职工代表监事无需提交股东大会审议。

### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第五届董事会、监事会成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

### 四、备查文件

- （一）《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《云南万绿生物股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日