

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年7月3日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于6月27日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

**（一）逐项审议通过《关于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》；**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《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》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会设董事9名，包括6名非独立董事及3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名聂在建、程保华、韦红夫、郑海军、崔鲁朋、聂磊为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

1.01 提名聂在建先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.02 提名程保华先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.03 提名韦红夫先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.04 提名郑海军先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.05 提名崔鲁朋先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

1.06 提名聂磊先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

**（二）逐项审议通过《关于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》；**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会设董事 9 名，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨公随、王玲、谭海宁为公司第五届董事会独立董事候选人，杨公随自 2020 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，杨公随任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。王玲、谭海宁任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事候选人中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月4日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

2.01 提名杨公随先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

2.02 提名王玲女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

2.03 提名谭海宁先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。

**（三）审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

鉴于议案（一）至议案（二）尚需股东大会审议，故公司董事会提议于2024年7月19日下午3:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日