

山东三元生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《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》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事 9 名及第五届监事会非职工代表监事 2 名。同日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司总经理、董事会秘书、总工程师、财务总监及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：聂在建先生（董事长）、程保华先生、韦红夫先生、郑海军先生、崔鲁朋先生、聂磊先生。

独立董事：杨公随先生、王玲女士、谭海宁先生。

公司第五届董事会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。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第五届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，独立董事杨公随先生任期自 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。

上述董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（二）董事会专门委员会成员

审计委员会：由独立董事杨公随先生、独立董事王玲女士、董事聂在建先生 3 人组成，其中独立董事杨公随先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：由独立董事谭海宁先生、独立董事杨公随先生、董事韦红夫先生 3 人组成，其中独立董事谭海宁先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：由独立董事王玲女士、独立董事谭海宁先生、董事崔鲁朋先生 3 人组成，其中独立董事王玲女士为主任委员（召集人）。

战略委员会：由董事聂在建先生、董事程保华先生、独立董事谭海宁先生 3

人组成，其中董事聂在建先生为主任委员（召集人）。

公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）独立董事杨公随先生为会计专业人士。

公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，委员杨公随先生任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会成员

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：阎光浩先生（监事会主席）、乍德才先生。

职工代表监事：朱秀叶女士。

公司第五届监事会成员中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管人员的情况。

公司第五届监事会监事任期三年，非职工代表监事自 2024 年第二次临时股东大会起至公司第五届监事会届满之日止。职工代表监事自 2024 年第一次职工代表大会起至公司第五届监事会届满之日止。

上述监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

(一) 聘任高级管理人员情况

总经理：程保华先生

董事会秘书：高亮先生

总工程师：韦红夫先生

财务总监：于俊玲女士

公司高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。审计委员会对财务总监候选人进行了相关审查，认为于俊玲女士符合上市公司财务总监的相关任职要求。

董事会秘书高亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0543-3529859

传真号码：0543-3529850

电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com

联系地址：山东省滨州市滨北张富路89号

(二) 证券事务代表情况

公司同意聘任黄玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第

一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

证券事务代表黄玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0543-3529859

传真号码：0543-3529850

电子邮箱：sdsyzq@bzsanyuan.com

联系地址：山东省滨州市滨北张富路89号

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事、总工程师李德春先生、非独立董事曹颖女士将不再担任公司非独立董事，且不担任公司其他职务。

公司第四届董事会独立董事赵春海先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。

公司第四届监事会非职工代表监事崔振乾先生将不再担任公司监事会主席，仍担任公司其他职务。

截至本公告日，李德春先生持有公司股份2,880,000股，曹颖女士持有公司股份210,000股，崔振乾先生持有公司股份511,875股，赵春海先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。任期届满后，上述离任董事、监事及高级管理人员将继续遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对离任董事、监事及高级管理人员的相关规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司对上述因任期届满离任的非独立董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间的认真履职、勤勉尽责以及为公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历。

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19日

附件

第五届董事会董事简历

一、非独立董事候选人简历

聂在建，男，汉族，1951年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子专业，本科学历，中级工程师。1979年至1997年8月，就职于滨州印染集团有限公司，历任车间主任、总工、生产厂长；1995年至1998年，就职于山东滨州三元印染有限公司，任董事；1998年1月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任执行董事；2001年11月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任董事长；2004年12月至2018年6月，就职于滨州三元家纺有限公司，任董事长；2007年1月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任执行董事；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技有限公司，任董事长；2020年4月至2020年10月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；2022年3月至2023年6月，就职于山东三元生物科技有限公司，代行三元生物董事会秘书职责；2022年11月至今，就职于山东沛学生物工程有限公司，任董事。

截至会议召开日，聂在建先生持有公司股份93,346,170股；为公司控股股东、实际控制人，与持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

程保华，男，汉族，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专

科学历。1998年1月至2005年10月就职于滨州创新纺电有限公司，任设计员；2005年11月至2011年10月就职于滨州三元家纺有限公司，任企业管理部部长；2011年11月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任经理；2012年11月至2020年10月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理。

截至会议召开日，程保华先生持有公司股份2,058,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

韦红夫，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物工程专业，本科学历，助理工程师。2009年9月至2012年11月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任生产主管；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任生产主管、董事。

截至会议召开日，韦红夫先生持有公司股份75,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

郑海军，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业企业电气化专业，专科学历，高级工程师。1998年7月至2002年2月，就职于山东省滨州经编针织厂，任生产车间职员；2002年2月至2015年9月，就职于华纺股份有限公司，任电气设备部技术员；2015年9月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任总经理助理；2018年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。

截至会议召开日，郑海军先生持有公司股份120,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

崔鲁朋，男，汉族，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电技术应用专业，专科学历。2004年12月至2012年2月，就职于淄博联昱纺织有限公司，任热动力车间主任；2012年8月至2013年5月，就职于山东永鑫能源集团有限公司，任热动力车间主任；2013年5月至2014年12月，就职于滨州中裕食品有限公司，任动力车间主管；2014年12月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，历任动力车间主任、总经理助理；2018年7月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事。

截至会议召开日，崔鲁朋先生持有公司股份 15,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

聂磊，男，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日语专业，专科学历。2003 年 2 月至 2012 年 12 月，就职于滨州创新纺电有限公司，任副总经理；2012 年 12 月至今，就职于滨州创新纺电有限公司，任总经理；2012 年 11 月至今，就职于滨州群益染整有限公司，任副总经理；2004 年 1 月至 2018 年 6 月，就职于滨州三元家纺有限公司，任采购主管；2018 年 6 月至今，就职于滨州三元家纺有限公司，任执行董事。

截至会议召开日，聂磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事长聂在建先生是父子关系；除上述关系外，与持有 5%以上股份股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

杨公随，男，汉族，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师。1988年7月至2004年8月，就职于山东经济学院，历任会计系讲师、会计学院副教授；2004年9月至2005年6月，就职于清华大学，任访问学者；2005年7月至2005年10月，就职于山东经济学院会计学院，任副教授；2005年11月至今，任山东财经大学会计学院，任教授；2020年10月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事；2020年12月9日至今，就职于山东新石基教育科技有限公司，任监事；2020年12月22日至2024年5月22日，就职于中科云极（山东）智能科技有限公司，任监事；2022年6月23日至今，就职于山东明仁福瑞达制药股份有限公司，任董事；2022年12月27日至2025年12月27日，就职于山东弘宇精机股份有限公司，任独立董事；2024年4月15日至2027年4月14日，就职于山东力诺特种玻璃股份有限公司，任独立董事。

截至会议召开日，杨公随先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王玲，女，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。1983年12月至2004年4月，就职于山东泺源律师事务所，

任合伙人；2004年4月至今，就职于山东嘉孚律师事务所，任主任；2023年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任独立董事。

截至会议召开日，王玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

谭海宁，男，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业，博士研究生学历。2009年7月至2011年7月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任博士后；2011年7月至2013年8月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任讲师；2013年9月至2019年12月，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任副教授；2020年1月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任教授；2021年6月至2022年6月，就职于山东省济南市济阳区，任副区长（挂职）；2021年8月至今，就职于山东大学国家糖工程技术研究中心，任中心副主任。

截至会议召开日，谭海宁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第五届监事会监事简历

阎光浩，男，汉族，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，制丝专业，中专学历。1997年4月至2012年9月，就职于惠民制丝厂，历任车间主任、生产部长、副厂长；2012年10月至2017年12月，就职于山东鲁杭天润实业科技有限公司，任总经理；2016年3月至2024年6月，就职于山东和润丝绸有限公司，历任执行董事、总经理、财务负责人；2018年1月至2021年4月，就职于山东中惠生物科技股份有限公司，任总经理；2021年5月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任发酵车间主任、生产部长。

截至会议召开日，阎光浩先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

乍德才，男，汉族，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，专科学历。1979年12月至1995年12月，就职于滨州印染厂，任电气设备主管；1995年12月至1997年7月，就职于菏泽晨光印染厂，任设备主管；1998年1月至2007年5月，就职于创新纺电，任设备主管；2007

年 5 月至 2012 年 11 月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任设备主管；2012 年 11 月至 2017 年 1 月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任设备主管；2015 年 5 月至 2017 年 1 月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事；2017 年 1 月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任动力主管；2020 年 5 月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任监事。

截至会议召开日，乍德才先生持有公司股份 30,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

朱秀叶，女，汉族，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 1 月至 2012 年 11 月就职于滨州三元生物科技有限公司，任提取车间主任；2012 年 11 月至 2024 年 6 月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任提取车间主任；2012 年 11 月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任职工代表监事；2024 年 6 月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任监察员、甜菊糖车间主任。

截至会议召开日，朱秀叶女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月

内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

高级管理人员、证券事务代表简历

程保华先生简历： 参见“第五届董事会董事简历”

高亮，男，汉族，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，研究生学历，中级职称。2008年11月至2018年8月，就职于山东省商业集团有限公司，历任战略管理中心经理、高级经理，办公室高级经理；2018年8月至2020年4月，就职于鲁商集团有限公司鲁商发展中心，历任高级经理、总经理助理；2020年4月至2023年2月，就职于山东省鲁商集团产业投资有限公司，历任董事、总经理助理、投资中心总经理、副总经理；2023年2月至2023年6月，就职于山东沛学生物工程有限公司，任总裁助理、联创营销中心销售总监；2023年6月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任董事会秘书。

截至会议召开日，高亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

韦红夫先生简历： 参见“第五届董事会董事简历”

于俊玲，女，汉族，财务总监，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，中级会计师，税务师，国际会计师。2003年3月至2008年5月，就职于华纺股份有限公司，历任财务部成本核算员、成本核算主管；2008年6月至2012年3月，就职于滨州三元生物科技有限公司，任财务部主管；2012年4月至2016年12月，就职于山东滨州印染集团有限责任公司，任财务部主管；2017年1月至2019年6月，就职于山东滨州印染集团有限责任公司，任经济运行管理部经理；2019年7月至2019年12月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任物资部主管；2019年12月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任财务总监。

截至会议召开日，于俊玲女士持有公司股份 60,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

黄玲，女，汉族，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历。2015年8月至2016年2月，就职于中信证券（山东）有限责任公司，历任高及客户经理、投资顾问；2016年3月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任证券事务代表。

截至会议召开日，黄玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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》中规定的不

得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。