

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2024年12月9日审议并通过：

提名陈良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,638,634股，占公司股本的57.2615%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,975,721股，占公司股本的6.0698%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恒明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,772,511股，占公司股本的5.4455%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名王伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

选举王宝林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王宝林，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。

2006 年 8 月至 2012 年 8 月，就职于东营益盟盛化工有限公司，历任工段长、班长、车间主任；2012 年 9 月至 2018 年 10 月，就职于山东石大胜华化工集团有限公司，历任环保管理经理、生产调度运行管理经理；2018 年 11 月至 2021 年 1 月，就职于东营曜康医药科技有限公司，任车间主任；2021 年 3 月至 2022 年 4 月，就职于山东艾蒙特科技有限公司，任项目经理。2022 年 5 月至今，就职于山东奔月生物科技股份有限公司，任研发助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《山东奔月生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日