

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2024-047

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中张章先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 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。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第六届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张效伟先生，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事长。主要工作经历：1987年7月至1995年12月，就职于黑龙江农垦三江食品公司食用蛋白厂，历任技术员、工程师、厂长；1996年1月至2001年1月，就职于郑州油脂化学集团公司、东方植物蛋白有限公司，历任总裁助理、蛋白公司总经理、高级工程师；2001年2月至2002年5月，就职于山东鱼台海山植物蛋白有限公司，任总经理；2002年6月至2004年6月，就职于杜邦郑州植物蛋白有限公司，任运营经理；2004年7月至2009年9月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总裁；2009年10月至2023年6月，就职于本公司，任副董事长；2023年6月至今，就职于本公司，任董事长。

2、李广庆先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副董事长、总经理。主要工作经历：1988年7月至1990年10月，就职于莘县樱桃园粮所，任会计；1990年10月至1993年3月，就职于莘县古城粮所，任会计；1993年3月至1999年10月，就职于山东绿原食品有限公司，任财务经理；1999年10月至2003年3月，就职于莘县粮食局，任油脂库主任；2003年3月至2004年10月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任总经理；2004年10月至2010年10月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理；2010年10月至2014年5月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理，同时兼任本公司总经理；2014年5月至2023年6月，就职于本公司，任董事、总经理；2023年6月至今，就职于本公司，任副董事长、总经理。2023年11月至今，任山东一诺生物质材料股份有限公司独立董事。

3、田丰先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历：1996年9月至1997年7月，就职于青岛丽晶大酒店，任前台；1997年8月至2010年10月，就职于山东省嘉华对外贸易有限公司，历任出口业务员、出口业务经理、总经理；2010年11月至2014年11月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2014年12月至今，就职于本公司，历任董事、副总经理、董事会秘书。

4、赵冬杰先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，现任公司董事。主要工作经历：2009年2月至2014年12月，就职于青岛新嘉华进出口有限公司，任产品市场经理；2014年12月至2015年12月，就职于青岛嘉龙投资有限公司，任投资总监；2015年12月至今，就职于本公司，任董事。

5、Yuwei Wu（吴昱伟）先生，1999年出生，澳大利亚国籍，莫纳什大学本科学历。2023年5月至今，就职于本公司，任董事。

二、独立董事候选人简历

1、陈洁女士，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授职称。1994年3月至今，历任江南大学助教、讲师、副教授，现为教授、博士生导师。

2、张章先生，1992年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2016年5月至2017年9月，就职于招商局保税物流有限公司，任财务分析师；2017年9月至2021年10月，就职于招商局控股（吉布提）有限公司，任财务部总经理；2021年10月至2022年10月，就职于万物云空间科技服务股份有限公司，任财务管理总监；2022年10月至今，就职于深圳市金地物业管理有限公司，任财务运营总监。

3、张辉玉先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至今，在山东誉实律师事务所任职执业律师，现任高级合伙人、党支部书记。2020年9月至今，任共达电声股份有限公司独立董事。

三、监事候选人简历

1、贾辉先生，1966年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事会主席。主要工作经历：1987年10月至1990年6月，就职于莘县粮食局饲料厂，任销售会计；1990年7月至2000年12月，就职于莘县浸出油厂，任财务科长、副厂长；2001年1月至2002年9月，就职于莘县海盟实业有限公司，任总经理；2002年10月至2007年10月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任副总经理，2007年11月至2009年2月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2009年3月至今任本公司监事会主席。

2、任银朝先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事。主要工作经历：1987年7月至2002年9月，就职于莘县对外贸易

公司，任财务部长；2002年10月至2005年8月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务主管；2005年8月至2006年1月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任财务部部长；2005年8月至2009年2月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任财务总监；2009年3月至2015年12月，就职于本公司，任监事、财务部长；2015年12月至2020年11月，就职于本公司，任财务总监；2020年11月至今任本公司监事。