

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司董事、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八次会议于2024年12月30日审议并通过：

提名孙晓杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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4,999,900股，占公司股本的99.9980%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鸿燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张恒金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

1、赵鸿燕，女，2001年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛理工大学琴岛学院，本科学历。2024年至今在青岛明诚企业管理咨询有限公司工作，担任咨询顾问。

2、姜震，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛大学，本科学历。2006年9月至2012年7月就职于青岛经济职业学校，任教师；2012年7月至2014年10月，就职于山东康桥律师事务所，任律师；2014年10月至2016年11月，就职于广发证券股份有限公司，任投行高级项目经理；2016年11月至2018年8月，就职于青岛国际院士港资产管理有限公司，任总经理；2018年8月至2020年4月，就职于青岛海创新动能投资管理有限公司，任投资总监；2020年4月至2021年11月，任苏州甲壳虫机器人智能科技有限责任公司，任总经理；2021年11月至2024年6月，就职于青岛城市传媒股份有限公司，任投资者关系总监；2024年6月至今，就职于德汇达（青岛）企业咨询服务有限公司，任副总经理。

3、张恒金，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经学院，硕士研究生学历。2008年4月至2013年4月，在银江技术股份有限公司、浙江银江股权投资管理有限公司工作，先后任行业研究员、投资经理、风控部经理。2013年5月至2019年11月先后在北京久银投资控股股份有限公司、盈科创新资产管理有限公司、青岛融衍资产管理有限公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司从事投资、并购与投后管理工作。2019年12月至2021年3月，在日照市山泽海洋旅游产业开发有限公司工作，任上市办经理。2021年4月至今在山东金信财务顾问股份有限公司工作，任总经理。

4、韩梅，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历。2003年10月至2005年12月在青岛青林鞋业有限公司工作，任会计。2006年1月至2011年8月在信一（青岛）机电有限公司工作，任会计。2011年9月至2012年1月在青岛凯梦特工贸有限公司工作，任会计。2012年2月至2012年9月在青岛格兰威尔机械制造有限公司工作，任会计。2012年10月至2015年9月在青岛润鸿德置业有限公司工作，任会计。2015年10月至2024年12月在青岛弘润德置业有限公司工作，任会计。2024年12月在青岛橙博生物股份有限公司工作，任会计。

（三）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九次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名孙晨旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名康海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、孙晨旭，男，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历。2022 年 9 月至今在青岛高诚企业管理顾问有限公司工作，任审计员。

2、康海军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学，本科学历。2000 年 7 月至 2006 年 10 月在青岛海之源集团有限公司工作，任总经理。2006 年 11 月至 2009 年 8 月，自由职业。2009 年 9 月至 2012 年 10 月在青岛金笔教育科技有限公司工作，任总校长。2012 年 12 月至今在青岛柏辰企业管理咨询咨询公司，任总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次董事、监事换届是公司按照《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《青岛橙博生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 《青岛橙博生物股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2024年12月31日