

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过：

选举孙晓杰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,999,900 股，占公司股本的 99.9980%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晓杰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,999,900 股，占公司股本的 99.9980%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2025年1月17日审议并通过：

选举王燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月17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

王燕，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，大专学历。1997年10月至2003年9月在山东电力建设第一工程公司工作，任行政部普通职工。2003年10月至2006年7月在青岛世原鞋业有限公司工作，任技术部职员。2006年8月至2013年3月，自由职业。2013年4月至2015年9月在青岛润鸿德置业有限公司工作，任房地产开发部职员。2015年10月至2024年12月在青岛弘润德置业有限公司工作，任房地产开发部职员。2024年12月在青岛橙博生物股份有限公司，任行政部职员。

（五）职工代表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2025年第一次职工代表大会于2025年1月17日审议并通过：

选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月17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。

（六）首次任命董监高人员履历

王燕，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，大专学历。1997年10月至2003年9月在山东电力建设第一工程公司工作，任行政部普通职工。2003年10月至2006年7月在青岛世原鞋业有限公司工作，任技术部职员。2006年8月至2013年3月，自由职业。2013年4月至2015年9月在青岛润鸿德置

有限公司工作，任房地产开发部职员。2015年10月至2024年12月在青岛弘润德置业有限公司工作，任房地产开发部职员。2024年12月在青岛橙博生物股份有限公司，任行政部职员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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三届董事会第一次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会

2025年1月20日