

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯生物科技股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过《关于选举独立董事的议案》，此议案尚需提交股东会审议通过。

提名宋希亮先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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。

提名蔡地先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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。

提名韩文佳先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名宋希亮先生、蔡地先生、韩文佳先生为公司独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋希亮先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月，任职于山东经济学院会计系，担任讲师、副教授；2002 年 1 月至 2003 年 8 月，任职于山东经济学院研究生部，担任培养管理科科长；2003 年 9 月至 2015 年 10 月，任职于山东财经大学，担任研究生院副院长；2015 年 11 月至今，任职于山东财经大学会计学院，担任教授。

蔡地先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 12 月至 2016 年 9 月，任职于山东大学，担任讲师；2016 年 9 月至 2020 年 1 月，任职于山东大学，担任副教授；2020 年 1 月至今，任职于山东大学，担任教授。

韩文佳先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 1 月至 2019 年 4 月，任职于齐鲁工业大学，担任教师；2019 年 4 月至 2021 年 11 月，任职于齐鲁工业大学，担任副主任；2021 年 11 月至今，任职于齐鲁工业大学，担任副处长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的选举，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理等起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日