

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、高级管理人员任命 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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

提名邓士冰先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 99.998%，不是失信联合惩戒对象。

提名荆振福先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名董作敏先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名王克梅女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任

免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 100 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓国龙先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名万敏先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名赵强先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

任命姜雅文女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命董伟杰先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事、监事及部分高级管理人员已辞去相关职务，根据《公司法》及《公司章程》等法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事、监事及高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

邓士冰，男，1967年2月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985年7月至1998年5月，从事个体业务；1998年6月至2007年1月，就职于胶州市源丰油品销售总汇，任负责人；1998年10月至2010年10月，就职于青岛昶德建设集团有限公司，任项目负责人；2009年11月至今，就职于青岛润鸿德置业有限公司，任负责人；2010年11月至今，就职于青岛家盛热力有限公司，任负责人；2012年11月至今，就职于青岛洪盛信息科技有限公司，历任执行董事兼总经理、监事；2013年5月至2020年3月，就职于青岛丰隆饮料有限公司，任执行董事兼总经理；2013年5月至2022年10月，就职于青岛家盛热力有限公司里岔分公司，任负责人；2013年5月至今，就职于青岛盛德物业有限公司，任监事；2013年9月至今，就职于青岛珠峰家盛汽车贸易有限公司，任监事；2013年12月至2024年8月，就职于青岛昌永泰贸易有限公司，任监事；2014年4月至2017年12月，就职于青岛弘润德置业有限公司，任执行董事兼总经理；2015年7月至2024年8月，就职于青岛家盛启辰汽车销售有限公司，任执行董事兼总经理；2015年12月至今，就职于青岛珠峰金刚山汽贸有限公司，历任执行董事兼总经理、监事；2017年7月至今，就职于青岛家盛富民热力有限公司，任监事。

荆振福，男，1960年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年12月至1977年8月，就职于胶县造纸厂，任职员；1977年8月至1978年12月，就职于胶县工业交通办公室，任通信员；1978年12月至1981年6月，入伍北京解放军后勤办公室；1981年9月至1994年9月，就职于胶州市经济委员会，任科长；1994年10月至2000年12月，从事个体业务；2001年1月至2002年10月，就职于胶州市源丰电站锅炉辅机厂，任董事；2002年11月至2005年10月，就职于青岛绿海苗木有限公司，任执行董事；2005年11月至2013年8月，从事个体业务；2013年9月至今，就职于北京特尊医疗投资有限公司，任董事；2017年6月至今，就职于青岛丰隆花卉苗木种植有限公司，任执行董事兼总经理；2017年6月至2021年7月，就职于青岛丰隆桐通餐饮有限公司，任执行董事兼总经理；2017年7月至今，就职于青岛家盛富民热力有限公司，任执行董事兼总经理；2018年7月至今，就职于北京中瑞特尊股份有限公司，任董事；2019年6月至今，就职于北京特尊健康管理产业集团有限公司，任监事；2019年6月至今，就职于青岛敏瑞发投资有限公司，任监事；2021年2月至今，就职于青岛敏瑞发建设工程有限公司，任监事；2023年5月至今，

就职于青岛家盛恒源地产投资有限公司，任监事。

董作敏，男，1970年10月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年8月至1995年9月，就职于胶州市苑戈庄镇中心中学，任教师；1996年5月至1997年5月，就职于胶州市小麻湾中心中学，任教师；1997年6月至2000年10月，就职于胶州市园林处，任职员；2001年6月至2008年10月，就职于青岛幸福源热能设备有限公司，任执行董事；2005年11月至2018年6月，就职于青岛幸福源地暖工程有限公司，任监事；2010年11月至今，就职于青岛家盛热力有限公司，任监事；2011年4月至今，就职于青岛幸福源热力有限公司，任监事，2013年5月至2020年1月，就职于青岛海唐建筑设计有限公司，任执行董事兼总经理；2016年9月至2019年8月，就职于青岛胶源建筑设计有限公司，任执行董事兼总经理；2023年5月至今，就职于青岛家盛恒源地产投资有限公司，任执行董事兼总经理。

王克梅，女，1971年3月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年7月至1998年6月，就职于青岛麻纺织厂，任会计；1998年8月至2003年3月，就职于胶州市源丰油品销售总汇，任会计；2004年4月至今，就职于青岛三汇丰贸易有限公司，历任法定代表人、执行董事兼总经理、财务负责人；2004年6月至今，就职于青岛胶莱加油站，任负责人；2009年11月至今，就职于青岛润鸿德置业有限公司，任监事；2010年11月至今，就职于青岛家盛热力有限公司，任财务总监；2023年8月至今，就职于青岛洪盛信息科技有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013年5月至今，就职于青岛盛德物业有限公司，任执行董事；2013年5月至今，就职于青岛丰隆饮料有限公司，任监事；2013年12月至2024年8月，就职于青岛昌永泰贸易有限公司，任执行董事兼总经理；2015年1月至2017年11月，就职于青岛家盛农业科技发展有限公司，任监事；2017年12月至今，就职于青岛家盛农业科技发展有限公司，任执行董事兼总经理；2015年6月至今，就职于青岛胶莱家盛农业服务有限公司，任执行董事兼总经理；2014年4月至今，就职于青岛弘润德置业有限公司，任监事；2019年10月至今，就职于青岛龙港昌源建筑工程有限公司，任监事；2019年10月至2024年7月，就职于青岛德盛置业有限公司，任董事；2021年2月至今，就职于青岛正宏翔钢结构有限公司，任监事；2021年7月至2023年3月，就职于青岛房乎科技有限公司，任监事；2023年11月至今，就职于海南佳和祥企业管理有限公司，任监事；2024年1月至今，就职于青岛家盛酒店管理有限公司，

任监事。

邓国龙，男，1994年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2019年8月，就职于青岛家盛热力有限公司，任部门经理；2017年3月至今，就职于青岛鲁美审美教育咨询有限公司，任监事；2019年9月至2021年2月，就职于青岛家盛能源科技有限公司，任研发经理；2019年10月至2024年7月，就职于青岛德盛置业有限公司，任监事；2021年3月至今，就职于青岛家盛热力有限公司，任总经理；2021.10至今，就职于青岛幸福源热力有限公司，任总经理。

万敏，男，1961年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1977年12月至1979年4月，就职于胶州市自行车零件厂，任职工；1979年5月至1987年10月，就职于青岛皮鞋三厂，任会计；1987年11月至1996年8月，就职于胶州市防潮纸厂，任会计科长；1996年9月至2002年8月，就职于胶州市工业贸易总公司，任财审科长；2002年9月至2009年8月，就职于青岛大敬不锈钢有限公司，任财务经理；2009年9月至2011年7月，就职于信一（青岛）机电有限公司，任财务经理；2011年8月至2015年12月，就职于青岛润鸿德置业有限公司，任财务经理；2016年1至今，就职于青岛弘润德置业有限公司，任财务经理。

赵强，男，1971年5月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年5月至1995年4月，就职于中国石油天然气第七建设有限公司，任职工；1995年4月至1998年9月，就职于胶州市锅炉安装公司，任职工；1998年9月至2014年4月，就职于青岛金洲热力有限公司，任厂长；2014年4月至今，就职于青岛家盛热力有限公司，任副总经理。

姜雅文，女，1995年7月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年7月至2023年12月，就职于中国外运华中有限公司，任职员；2024年1月至2025年5月，就职于青岛家盛热力有限公司，任职员；2025年6月入职青岛橙博生物股份有限公司。

董伟杰，男，1996年11月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至2025年5月，就职于青岛幸福源热力有限公司，任职员；2025年6月入职青岛橙博生物股份有限公司。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任命不会对公司生产、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四次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月16日