

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、职工代表监 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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2025年第二次职工代表大会于2025年7月2日审议并通过：

选举邓士冰先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日为止，自2025年7月2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99.998%，不是失信联合惩戒对象。

选举万敏先生为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，自2025年7月2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。

选举迟春雷先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，自2025年7月2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。

（二）任免原因

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原董事长、监事会主席、职工代表监事已辞去相关职务，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长、监事会主席、职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

迟春雷，男，1983年2月2日生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008年5月至2014年9月，就职于青岛卓越汽车用品有限公司，任职工。2014年9月至2025年6月，就职于青岛家盛热力有限公司，任综合科科长；2025年6月至今，就职于青岛橙博生物股份有限公司，任综合科科长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、职工代表监事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五次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

《青岛橙博生物股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会/监事会

2025年7月3日