

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-049

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，2025年8月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

窦宝德、安莲莲、崔宏宇、王敏、邢志良、牛强、宿玲恰。

其中：窦宝德为董事长，安莲莲为副董事长，王敏为职工代表董事，邢志良、牛强、宿玲恰为独立董事

独立董事邢志良、牛强、宿玲恰已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，邢志良为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工

作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

2、第四届董事会各专门委员会成员

(1) 战略与投资委员会：

主任委员：窦宝德

委员组成：窦宝德、邢志良、安莲莲

(2) 审计委员会：

主任委员：邢志良

委员组成：邢志良、牛强、王敏

(3) 提名委员会：

主任委员：牛强

委员组成：牛强、宿玲恰、崔宏宇

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员：宿玲恰

委员组成：宿玲恰、牛强、王敏

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：嵇洪建

副总经理：安莲莲、窦光朋、赵德轩、于文平

董事会秘书：谷俊超

财务总监：李莉

证券事务代表：张熠

董事会秘书谷俊超先生、证券事务代表张熠先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、

身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年8月12日

附件：

一、董事会成员简历

窦宝德先生，出生于1964年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015年6月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006年1月至2016年8月，任百龙有限执行董事；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事长、总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

崔宏宇先生，出生于1979年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004年至2016年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025年5月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

王敏女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009年2月至2020年12月任百龙创园北美区区域经理；2021年1月至今，任百龙创园国际贸易部副经理。

牛强先生，出生于1983年，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009年9月-12月,进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

邢志良先生，出生于1966年，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001年6月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。2024年5月至今任百龙创园独立董事。

宿玲恰女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014年1月至2021年5月任职江南大学副教授。2021年6月至今任职江南大学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

二、高级管理人员简历

嵇洪建先生，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008

年6月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2018年6月，任百龙创园董事兼副总经理；2018年6月至今，任百龙创园董事兼总经理；2023年3月至今任青岛百龙汇创生物科技有限公司执行董事兼总经理。

安莲莲女士，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至2021年5月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021年5月至2022年9月，任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022年9月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

窦光朋先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2016年8月，历任百龙有限职员、质检部负责人、副总经理、监事；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。现兼任中国生物发酵产业协会第三届理事会副理事长、中国生物发酵产业协会淀粉糖分会第三届理事会副理事长、中国生物发酵产业协会多元醇分会第三届理事会理事。

赵德轩先生，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年11月至2016年8月，历任百龙有限销售部经理、副总经理；2016年9月至今，任百龙创园副总经理。

于文平先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至2016年8月，历任百龙有限一车间班长、车间主任；2016年9月至2022年9月，任百龙创园车间主任、监事；2022年9月至今任百龙创园副总经理。2020年授予全国劳动模范称号。

谷俊超先生，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2016年3月任职于山东兴达化工有限公司，2016年4月至2022年9月，任百龙创园证券事务代表；2022年9月至今，任百龙创园董事会秘书。

李莉女士，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年6月至2010年10月，任职于山东兴达化工有限公司；2010年11月至2017年3月任百龙有限公司财务科科长；2017年4月至2022年9月，任百龙创园财务经理；2022年9月至今任百龙创园财务总监。

三、证券事务代表简历

张熠先生，出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年

12月至2021年3月任职于百龙创园财务部；2021年4月至2022年9月，任百龙创园证券事务代表助理；2022年9月至今，任百龙创园证券事务代表。