

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职工代表董事任命公告

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》及公司章程的相关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 12 日审议并通过《关于选举张秀艳为公司第二届董事会职工代表董事的议案》，选举张秀艳为公司第二届董事会职工代表董事。

任命张秀艳女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 12 日起生效。上述任命人员通过淄博奥升企业管理咨询服务股份有限公司持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

（三）新任董监高人员履历

张秀艳：女，1978 年 1 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 6 月至 2006 年 12 月任山东淄博板纸股份有限公司会计；2007 年 1 月至 2021 年 3 月任山东地邦建工有限公司会计；2021 年 4 月至 2021 年 10 月任山东海奥斯生物科技有限公司会计主管；2021 年 11 月至 2024 年 3 月任海奥斯会计主管、监事；2024

年4月至2025年3月任海奥斯会计主管、监事会主席；2025年4月至今任海奥斯内部审计部负责人；2025年4月至2025年9月任海奥斯监事会主席。

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：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日