

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 1 日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》：

提名刘博女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之时，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

（二）任命原因

根据黎学农先生申请辞任公司董事，为满足公司发展需要，董事会提名刘博女士为第三届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会通过之日起至本届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

刘博，女，1980 年出生，无其他国外永久居留权，大专学历。

2002 年 5 月至 2004 年 7 月，北京科翰华科技有限公司，任出纳；

2004 年 8 月至 2006 年 8 月，北京健力神康体休闲设备有限公司，任出纳兼文员；

2006 年 9 月至 2007 年 8 月，待业；

2007 年 9 月至 2010 年 6 月，五原县京原有限责任公司万材千乡市场工程配送中心，任会计；

2010 年 9 月至 2012 年 4 月，五原县华鑫生物质能源有限责任公司，任会计；

2012 年 5 月至 2019 年 7 月，五原县福润肉类加工有限公司，任会计主管。

2019年8月至今，内蒙古润泽源生物科技股份有限公司，任财务总监。

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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述董事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日