

山东邦基科技股份有限公司

关于选举副董事长及调整董事会专门委员会的公告

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法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下：

一、选举公司副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王由利先生简历详见附件。

二、调整公司董事会部分专门委员会委员

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司根据实际情况需要对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略委员会	王由成	刘思当、王由利
2	董事会审计委员会	王文萍	张海燕、王辰璐
3	董事会薪酬与考核委员会	刘思当	王由成、王文萍
4	董事会提名委员会	张海燕	王由利、刘思当

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件:

王由利先生简历

王由利，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东通威饲料有限公司销售代表，淄博佳农饲料有限公司销售经理，山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理，邦基（山东）农业科技有限公司市场总监。现任青岛邦基农牧科技有限公司董事、青岛新基食品科技有限公司董事、淄博邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技股份有限公司董事。

王由利先生直接持有公司股票58.00万股，通过淄博邦盈企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票258.20万股，通过控股股东山东邦基集团有限公司间接持有公司股票482.47万股，合计持有公司股票798.67万股，占公司总股本的4.67%，与公司实际控制人王由成先生为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。