

山东邦基科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

- 山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月15日收到公司非独立董事陈涛先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职后，陈涛先生将不在公司其他岗位任职。具体情况如下：

一、 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限 到期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
陈涛	副董事长、董事、 审计委员会委员、 战略委员会委员	2025年12 月15日	2026年7 月16日	工作 调整	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，陈涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。陈涛先生将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对陈涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、 提名董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东山东邦基集团有限公司提名张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举张洪超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

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:

张洪超先生简历

张洪超，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任山西邦基生物有限公司监事、云南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会秘书。

张洪超先生直接持有公司股票4.00万股，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24.00万股，合计持有公司股票28.00万股，占公司总股本的0.16%；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股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。