

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2025-064

保龄宝生物股份有限公司

关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司第六届董事会董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

二、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	王强	王强、李洪波、刘峰

第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。

三、关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的情况

公司董事会于2025年12月15日收到公司董事会秘书朱哲先生的书面辞职报告。朱哲先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司（子公司）担任其他职务。根据《公司章程》的有关规定，朱哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱哲先生辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

截至本公告披露日，朱哲先生持有公司限制性股票40万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间朱哲先生展现了卓越的专业素养、主动积极的工作态度与勤勉踏实的职业精神，董事会对朱哲先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生简历详见附件。

鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在聘任正式生效前，董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。

刘峰先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：tggzx@blb-cn.com

通讯地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

四、关于聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任周茜莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周茜莉女士简历详见附件。

五、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：简历

王强，男，汉族，1962年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作，2009至2023年5月曾在法国家族企业罗盖特集团工作，分别担任过分公司、中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品（武汉）有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料（连云港）有限公司董事、罗盖特（中国）营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任公司总经理，2023年7月起任公司董事。2025年12月起任公司董事长。

截止目前，王强先生持有保龄宝股票75.74万股，与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘峰，男，汉族，1973年出生。中共党员。研究生学历，高级工程师（教授级），中欧国际工商管理学院EMBA。中国生物发酵产业协会，副理事长；中国食品添加剂和配料协会，副理事长；中国淀粉产业协会，常务理事；德州功能糖与生物制品创新创业共同体，主任；中国功能糖城（禹城市）功能糖产业协会，理事长；大连商品交易所理事会农业品委员会，委员。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今，历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前，刘峰先生持有保龄宝股票51.62万股，与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

周茜莉, 1969 年, 本科学历, 会计师。曾任凯恩集团有限公司总会计师、总审计师;浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书和副总经理;浙江凯恩投资有限公司副总经理;北京万通新发展集团股份有限公司董事会秘书。2025 年 12 月起任公司副总经理。

截止目前,周茜莉女士未持有公司股份,与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。