

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

提名聂晖先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 21,301,022 股，占公司股本的 35.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭记超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。

提名宁春华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，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 4,598,600 股，占公司股本的 7.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂环先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 3,307,420 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晓彤女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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 279,652 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

提名宁辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 54,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 24 日审议并通过：

选举王培女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年

1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱广省先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)、《济南百博生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

(二)、《济南百博生物技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；

(三)、《济南百博生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日