

威海百合生物技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会的换届工作已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生、姚建伟先生（职工代表董事）、刘旭东先生

2、独立董事：李秉胜先生、刘学伟先生、钟志刚先生、阎公清先生

3、董事会各专门委员会：

战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘学伟先生

提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、钟志刚先生、刘新力先生

审计委员会：刘学伟先生（主任委员）、李秉胜先生、姚建伟先生

薪酬与考核委员会：钟志刚先生（主任委员）、李秉胜先生、刘旭东先生

上述人员简历详见公司于2026年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

二、高级管理人员聘任情况

1、总经理：刘新力先生

2、副总经理：王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生、李晓红女士

3、董事会秘书：孙同波先生

4、财务总监：唐冬冬先生

刘新力先生、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛先生的简历详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003），李晓红女士、孙同波先生和唐冬冬先生简历详见附件。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026年2月28日

附件：相关个人简历

李晓红，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于齐鲁制药集团有限公司；2009年4月加入公司，曾任认证部经理，法规资质部总监，现任公司副总经理。

截至本公告披露之日，李晓红女士持有公司股份数量为38,000股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙同波，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任山东省龙口市芦头镇政府职员、龙口市秋林城市信用社办公室主任、龙口市秋林城市信用社证券交易营业部副主任、山东证券公司龙口营业部（后更名为天同证券公司龙口营业部）副总经理、咨询部经理、山东科亿达集团有限公司董事会秘书、山东南山建设发展股份有限公司董事会秘书；2011年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露之日，孙同波先生持有公司股份数量为347,710股，占公司总股本的0.72%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐冬冬，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2013年4月任职于好当家集团有限公司；2013年4月加入公司，曾任公司审计科科长、公司财务部经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露之日，唐冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。