

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 监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第三次会议于2026年4月15日审议并通过：

提名王培女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年度股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司职工代表监事王培女士因工作岗位调整，申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王培女

士为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

王培女士，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级工程师；2014年6月至2016年3月，在杭州佳惠农业开发有限公司担任技术员；2016年6月至2018年12月，在山东汉微生物工程有限公司担任微生物技术员；2019年4月至今，在济南百博生物技术股份有限公司从事研发专员、研发管理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

对公司日常生产经营未产生影响。

三、备查文件

（一）《济南百博生物技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月15日