

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-029

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了2025年度股东会，采用累积投票方式逐项表决审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员。2026年4月23日，公司第七届十六次职工代表大会选举刘燕女士为公司第十届董事会职工代表董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，具体成员如下：

1、非独立董事：王爱国先生（董事长）、刘芳先生、刘燕女士(职工代表董事)；

2、独立董事：额尔敦陶克涛先生、王京先生。

公司第十届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证

券交易所备案审核无异议，且人数比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

二、第十届董事会各专门委员会成员：

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。各委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：

1、第十届董事会战略委员会：王爱国先生（召集人）、王京先生、额尔敦陶克涛先生；

2、第十届董事会审计委员会：王京先生（召集人）、王爱国先生、额尔敦陶克涛先生；

3、第十届董事会薪酬和考核委员会：王京先生（召集人）、刘芳先生、额尔敦陶克涛先生；

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：刘芳先生；

2、副总经理：王富荣先生、刘燕女士、王刚先生、单华夷女士、杜建光先生；

3、董事会秘书：单华夷女士；

4、财务总监：郝海青先生。

上述高级管理人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，其中财务总监聘任事项经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。

董事会秘书单华夷女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责相关的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0472-6208676

邮箱：dbswtina@163.com

通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号

邮编：014030

五、换届离任、持股及承诺事项情况

因公司提前换届，公司第九届董事会非独立董事王富荣先生于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任副总经理职务，兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理职务；公司第九届董事会独立董事任斌先生于公司第十届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；王富荣先生直接持有公司股份323,200股，通过公司2022年员工持股计划持有30万份份额。任斌先生未持有公司股票。上述人员离任后，股份变动将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事任职期间的勤勉工作和为公司发展发挥的积极作用表示衷心感谢！

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：

包头东宝生物技术股份有限公司
第十届董事会成员、高级管理人员简历

一、董事简历

非独立董事：

王爱国先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理硕士，明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、第十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国60周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星等荣誉称号。2000年12月至2011年7月，任青岛国恩科技发展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011年7月至今，任青岛国恩科技股份有限公司董事长兼总经理、技术中心主任；2016年8月至2017年2月，任青岛益青药用胶囊有限公司执行董事；2017年3月至今，任青岛益青生物科技股份有限公司董事长；2016年11月至今，任青岛国恩控股发展有限公司执行董事；2017年4月至今，任青岛侯成国际碳纤维科技发展有限公司执行董事；2017年1月至2023年6月、2024年8月至今，任青岛国恩体育草坪有限公司执行董事；2018年1月至今，任青岛国恩塑贸有限公司、广东国恩塑业发展有限公司执行董事；2018年4月至今，任青岛国骐光电科技有限公司执行董事；2019年7月至今，任青岛国恩复合材料有限公司执行董事；2019年9月至今，任青岛国恩专用汽车发展有限公司执行董事；2020年1月至今，任青岛国恩文体产业有限公司执行董事；2020年5月至今，任青岛国恩熔喷产业有限公司执行董事；2020年10月至今，任青岛海珊发展有限公司执行董事；2021年9月至2024年8月，任山东国恩化学有限公司执行董事；2021年10月至今，任江苏国恒新

材料科技有限公司执行董事；2021年11月至2022年1月，任浙江一塑新材料科技有限公司执行董事；2022年1月至今，任国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司（前身：浙江一塑新材料科技有限公司）董事长；2022年7月至今，任日照国恩化学有限公司执行董事；2022年7月至今，任东宝圆素(青岛)生物科技有限公司执行董事；2022年10月至今，任浙江国恩复材有限公司执行董事；2022年11月至今，任浙江国恩化学有限公司执行董事；2023年7月至今，任國恩集團（香港）有限公司董事、國恩國際（香港）投資有限公司董事、國恩科技（香港）發展有限公司董事；2024年8月至今，任国恩未来（广东）塑业销售有限公司董事；2025年8月至今，任国恩（宜兴）新材料发展有限公司执行公司事务的董事；2025年11月至今，任国恩科技（泰国）有限公司董事。2021年9月至今，任公司董事长。

王爱国先生未直接持有公司股份，通过控股股东国恩股份间接持有公司股份(国恩股份持有公司股份125,711,022股)；通过公司2022年员工持股计划持有1,896万份份额。王爱国先生系公司控股股东国恩股份的控股股东、实际控制人。除此以外，王爱国先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。王爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王爱国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。

刘芳先生，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古大学EMBA硕士，高级经济师。1997年3月至今在公司任职，历任综合部经理、企管部经理、董事长助理、董事会秘书、副总经理、副董事长。曾兼任杭州中科润德生物技术发展有限公司董事。现任公司董事、总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司执行董事、青岛益青生物科技股份有限公司董事。

刘芳先生直接持有公司股份 4,168,300 股；通过公司 2022 年员工持股计划持有 500 万份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。刘芳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。刘芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司董事任职资格。

职工代表董事：

刘燕女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东轻工业学院金融学学士。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，任保龄宝生物股份有限公司证券事务代表；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，就职于青岛国恩科技发展有限公司总经办；2011 年 8 月至 2019 年 8 月，任青岛国恩科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 12 月至今，任子公司青岛益青生物科技股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任公司董事、副总经理。

刘燕女士未直接持有公司股份；通过公司 2022 年员工持股计划持有 350 万份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。刘燕女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。刘燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司职工代表董事任职资格。

独立董事:

额尔敦陶克涛先生，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，享受国务院特殊津贴。2005年7月至2021年5月，任职于内蒙古财经大学，历任教务处副处长、MBA教育学院副院长（主持工作）、教务处处长、研究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）、发展规划处处长；2021年5月至今，任内蒙古财经大学文化与可持续发展研究院教授；现任公司独立董事，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。

额尔敦陶克涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。额尔敦陶克涛先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。额尔敦陶克涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司独立董事任职资格。

王京先生，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学位、应用经济学博士后，王京先生系会计专业人士、财务管理副教授。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务部负责人、中国海洋大学讲师、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任青岛雷神科技股份有限公司第四届董事会独立董事，青岛蔚蓝生物股份有限公司第五届董事会独立董事，中国海洋大学副教授。

王京先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。王京先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人。王京先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司独立董事任职资格。

二、高级管理人员简历

总经理刘芳先生、副总经理刘燕女士简历详见前述董事简历。

王富荣先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。2005 年 11 月至 2016 年 12 月，任公司技术总监；2014 年 3 月至 2026 年 4 月，任公司董事；2016 年 10 月至今，任公司副总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理。

王富荣先生持有公司股票 323,200 股；通过公司 2022 年员工持股计划持有 30 万份份额。与持有公司 5%以上股份的股东海南百纳盛远科技有限公司实际控制人王军先生为父子关系。与控股股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。王富荣先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。王富荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司高级管理人员任职资格。

王刚先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津科技大学行政管理专业毕业。1997 年 3 月至今在公司任职，历任销售部副经理、经理，现任公司副总经理；兼任青岛益青生物科技股份有限公司监事、东宝圆素（青岛）生物科技有限公司监事。

王刚先生直接持有公司股份 156,000 股；通过公司 2022 年员工持股计划持有 400 万份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列

示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。王刚先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。王刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司高级管理人员任职资格。

郝海青先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京科技大学工商管理学士，注册会计师。2017年1月至2019年3月，任公司财务副总监；2019年4月至今，任公司财务总监。兼任通辽市蒙宝生物科技有限公司监事。

郝海青先生未直接持有公司股份；通过公司2022年员工持股计划持有30万份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。郝海青先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。郝海青先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司财务总监任职资格。

单华夷女士，1983年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学物流工程硕士，注册管理会计师。2014年2月至今在公司任职，历任证券部高级经理、证券事务代表、副董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。兼任通辽市蒙宝生物科技有限公司董事。

单华夷女士未直接持有公司股份；通过公司2022年员工持股计划持有50万份份额。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。单华夷女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情

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惩戒，不属于失信被执行人。单华夷女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格。

杜建光先生，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，四川大学工商管理专业毕业。曾任公司财务部主管、采购部副经理、采购部经理、采购总监、副总经理。曾兼任通辽市蒙宝生物科技有限公司董事。现任公司副总经理；兼任包头市宝成联精细化工有限责任公司董事。

杜建光先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、高级管理人员的情况。杜建光先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司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惩戒，不属于失信被执行人。杜建光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司高级管理人员任职资格。