

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江四宝生物科技股份有限公司董事换届公告

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2026年4月27日审议并通过：

提名赵卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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3,970股，占公司股本的0.0220%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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250,663股，占公司股本的1.3878%，不是失信联合惩戒对象。

提名段海兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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39,920股，占公司股本的0.2210%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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2,608,160股，占公司股本的14.4405%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙国明先生，出生于 1980 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，本科学历。2000 年 1 月-2002 年 10 月就职于黑龙江省农垦管理局；2002 年 10 月-2008 年 8 月，个体经营；2008 年 8 月-2010 年 12 月就职奥正医药科技有限公司任总经理；2010 年 12 月-2020 年 5 月，个体经营；2020 年 5 月-2026 年 3 月就职启驰环保科技有限公司任总经理，2026 年 3 月入职黑龙江四宝生物科技股份有限公司任职。

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 and 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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

黑龙江四宝生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日