

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2026-041

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告

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

一、补选董事完成情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名许研先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经股东会审议，许研先生正式当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司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，符合相关法律法规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。

二、备查文件

《山东宝莫生物化工股份有限公司2025年度股东会决议》

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

许研先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任大连市财政局主任科员，大连市发展和改革委员会综合处处长，大连普湾新区办公室副主任，三十里堡临港工业区管委会主任，大连三寰控股有限公司总经理，大连市国有资产投资经营集团有限公司党委书记、董事长，熊猫绿能（北京能源国际）首席政务官，招商局投资发展（香港）有限公司执行董事等职务；现任欧力士（中国）实业控股有限公司联席总裁、北京东方中科集成科技股份有限公司董事、中国水务集团有限公司董事。

截至目前，许研先生未持有公司股份，与持有5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得被提名为董事的情形。