

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表 董事的公告

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。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期将于2027年12月届满，鉴于公司原实际控制人张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟与山东省土地发展集团有限公司（以下简称“土地集团”）已完成股权交割事项，公司控股股东已变更为土地集团，公司实际控制人已变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。

公司于2026年6月3日召开第四届职工代表大会第四次会议，经与会职工代表审议，同意选举王才立先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王才立先生当选公司职工代表董事后，将与公司股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件：职工代表董事简历

王才立先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2013年7月至今，就职于本公司，历任研发助理工程师、研发工程师、研究所副所长，2018年11月至2025年10月，任本公司职工代表监事，2025年11月至今，任本公司职工代表董事。