

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-043

山东邦基科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为保证董事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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、法规及《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行了董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举安排

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司于2026年6月30日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，同意提名王由成先生、朱俊波先生、王由利先生、张洪超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李文立先生、王阳光先生为公司第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司与淄博邦道企业管理合伙企业（有限合伙）联合提名吕航先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日，独立董事候选人王阳光先生、李文立先生的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。独立董事候选人吕航先生的任职资格尚在上海证券交易所审核过程中，尚未取得无异议意见。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

王由成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，获得中国人民大学农牧MBA研究生课程研修班结业证书。历任淄博矿务局第一中学教师，山东六和集团预混料事业部营销员、营销经理、分公司总经理，山东和美华饲料有限公司市场经理，山东邦基饲料有限公司执行董事、监事、经理，山东邦基集团有限公司执行董事、经理。现任公司董事长兼总经理，中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心特聘研究员，山东省饲料行业协会副会长，山东畜牧兽医学会养猪专业委员会副理事长，淄博市第十三届政协委员。

朱俊波，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，获得清华大学农业工商管理高级研修班结业证书。历任淄博市良种繁殖场团支书，淄博市农牧工商总公司总经理，淄博彤泰牧工商有限公司董事长，山东邦基集团有限公司监事、淄博饲料行业协会会长、淄博市齐鲁商业文化促进会副会长；现任公司董事，淄博市第十六届人大代表。

王由利，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东通威饲料有限公司销售代表，淄博佳农饲料有限公司销售经理，山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事、经理；现任公司副董事长、董事。

张洪超，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事；现任山西邦基生物有限公司监事、云南邦基生物技术有限公司监事、山东邦基科技股份有限公司董事、董事会秘书。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

李文立，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。历任莱阳农学院动物科学系教师、青岛农业大学动物科技学院教师、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

吕航，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、赛轮集团股份有限公司财务经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。现任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所所长、主任会计师；青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

王阳光，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，取得中国法律职业资格证书和律师执业证。历任上海方创金融信息服务股份有限公司法务专员，现任上海市锦天城律师事务所资深律师。