

山东三元生物科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨公随先生连续任职时间将于 2026 年 10 月 29 日届满六年。根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，因此杨公随先生任期届满离任后，依照规定不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

鉴于杨公随先生期满离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此杨公随先生的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，杨公随先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务及相关董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，杨公随先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨公随先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对杨公随先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意。

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意杨青先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东会审议通过后担任第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨青先生为会计专业人士，已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。本次补选独立董事工作完成后，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数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日

附件：

杨青简历

杨青，男，汉族，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，副教授，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1993年8月至1997年10月，就职于山东省医药管理局计财处，任科员；1997年10月至1999年5月，就职于山东振泉会计师事务所，任项目经理；1999年5月至2006年1月，就职于山东正源和信会计师事务所，任审计部副主任；2006年11月至2008年7月，就职于山东广播电视大学经管学院，任教师；2008年7月至今，就职于山东财经大学会计学院，任副教授；2025年9月至今，担任中国石化泰山石油股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨青先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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；未曾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或者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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。