

威海百合生物技术股份有限公司

关于公司董事会、监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。

一、董事会换届相关工作

公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年12月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名刘新力、王文通、姚建伟、刘海涛、王丽娜、刘旭东为公司第四届董事会非独立董事候选人，

2、提名李秉胜、刘元锁、周晓丽为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，刘元锁先生、周晓丽女士均已取得独立董事资格证书，李秉胜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见,认为本次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,表决程序合法、有效。经审阅董事候选人的简历,未发现董事候选人有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,董事候选人符合上市公司董事的任职条件。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会董事将继续履行职责。

二、监事会换届相关工作

公司第三届监事会任期已届满,依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

公司于2022年12月23日召开2022年第二次职工代表大会,选举郑志海为公司第四届监事会职工代表监事。

监事会提名刘禄增、刘兆民为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2022年12月26日

附件

董事会候选人简历如下：

1、刘新力：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司船厂厂长、综合处处长、总经理、副董事长、董事长；曾任鸿洋神海洋生物董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，同时兼任鸿洋神水产科技董事长、荣成市福祥盛产食品有限公司董事长、艾玫凯董事长、威海市桢昊生物技术有限公司董事；曾获得“山东省富民兴鲁劳动奖章”、“山东省技术市场科技金桥奖”、“2011年威海最具影响力经济年度人物金梨奖”、“威海市科学技术奖”等荣誉。

2、王文通：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市粮食局供应公司办公室主任、鸿洋神海洋生物副总经理；2005年加入公司，现任公司董事、副总经理。

3、姚建伟：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司员工、办公室主任、荣成市百裕丰海水昆布有限公司办公室专员；2006年加入公司，曾任公司资质部经理；现任公司董事、总务办主任。

4、刘海涛：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鸿洋神水产科技行政办公室职员；2005年加入公司，曾任公司采购部总监、职工代表监事；现任公司生产部总监。

5、王丽娜：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任山东省食品药品职业学院教师；2009年加入公司，曾任公司研发检测中心主任、质量研发管理部总监；现任公司董事、副总经理，同时兼任百合研究院执行董事兼经理。

王丽娜为公司核心技术人员，主要负责公司营养保健食品的研发与创新工作，并取得了丰硕的成果，其中包括：主持、参与研发了“一种抗衰老、保护心血管软胶囊及其制备方法”、“一种提高免疫力、保护脏器的软胶囊及其制备方法”、“一种补钙保健食品及其制备方法”、“一种复合鱼油软胶囊及其制备方法”、“一种软胶囊干燥定型装置”和“一种包衣喷枪装置”等多项发明、实用

新型专利；作为主要技术人员参与开发的“一种新型抗氧化鱼油保健品的生产技术”、“一种新型排毒减肥保健食品的生产技术”和“特殊膳食肠内营养食品技术开发与应用”荣获威海市科学技术奖；曾获得“山东省创新能手”、“荣成市有突出贡献的中青年专家”、“全国专利信息实务人才”、“威海市有突出贡献的中青年专家”等荣誉称号。

6、刘旭东：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任鸿洋神水产科技职工、办公室主任、副总经理、董事兼总经理；现任公司董事，同时兼任威海国际海洋商品交易中心有限公司董事。

7、李秉胜：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任济南军区总医院医师、主任医师，现任解放军960医院主任医师；现任公司独立董事。

8、刘元锁：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任瑞阳制药股份有限公司董事；现任公司独立董事。

9、周晓丽：女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任威海市医药总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师；现任北京大成（青岛）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，同时兼任伊莱特能源装备股份有限公司、衣拉拉集团股份有限公司和菏泽农村商业银行股份有限公司的独立董事。

监事会候选人简历如下：

1、刘兆民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司职工、鸿洋神水产科技水电部经理、监事；现任公司监事。

2、刘禄增：男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任鸿洋神海洋生物副总经理；2005年加入公司，曾任公司副总经理、董事；现任公司监事会主席、工会主席。