

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-044

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年12月18日任期届满。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》等法律、法规以及《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《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》，同意提名刘季善先生、戴永恒先生、房吉国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），宿献荣先生、韩跃先生、耿林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中独立董事候选人韩跃先生为会计专业人士。

上述议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年12月2日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会提名，同意提名崔学英女士、于文华女士为公司第三届监事会非职工代表监

事候选人（简历详见附件）。

上述议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举殷霄先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），殷霄先生将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

（一）公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 6 人，其中独立董事人数为 3 人，本事项尚需经股东大会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

（二）公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

刘季善先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967年4月出生，硕士研究生学历。1989年7月至1996年6月，历任垦利炼油厂技术员、车间主任；1996年6月至2001年2月，任东营华德利玻璃棉制品有限公司副总经理；2001年2月至2001年7月，任东营顶力食品有限公司总经理；2001年7月至今，任山东万得福实业集团有限公司董事长兼总经理；2003年6月至2021年6月，任北京纵横致远管理顾问有限公司监事；2007年8月至2022年3月，任吉林丰正生物材料有限公司董事；2010年7月至2021年9月，任东营市垦利区万得福小额贷款股份有限公司董事长；2013年7月至2021年9月，任垦利县汇利民间资本管理股份有限公司董事长；2017年10月至今，任山东万得福生物科技有限公司执行董事；2017年12月至2018年12月，任宁波索宝蛋白科技有限公司董事长；2018年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，公司实际控制人之刘季善先生未直接持有公司股份。刘季善先生系公司控股股东山东万得福实业集团有限公司的实际控制人，与现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

戴永恒先生，中国国籍，无境外居留权，男，1974年11月出生，本科学历，工程师。1995年7月至1996年5月，任芜湖电工机械厂技术员；1996年6月至2004年6月，任宁波麦芽有限公司电气经理；2004年7月至2004年10月，任德马格海天塑料机械（宁波）有限公司项目经理；2004年11月至2013年9月，任宁波索宝食品有限公司运营总监；2014年3月至2014年9月，任花臣香精（昆山）有限公司厂长；2014年9月至2017年10月，任山东万得福实业集团有限公司大豆产业部总经理；2017年10月至今，任山东万得福生物科技有限公司总经理；2021年4月至今，任山东万得福国际贸易有限公司总经理；2016年2月至2018年12月，任宁波索宝蛋白科技有限公司总经理；2018年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，戴永恒先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

房吉国先生，中国国籍，无境外居留权，男，1975年10月出生，硕士学位，高级会计师。1996年10月至2001年7月，任东营顶力食品有限公司财务会计、财务经理；2001年8月至2011年1月，任山东万得福实业集团有限公司销售部副经理、财务经理；2011年1月至2019年12月，任东营市垦利区万得福小额贷款股份有限公司监事、总经理；2013年7月至2019年12月，任垦利县汇利民间资本管理股份有限公司总经理；2013年8月至2019年12月，任东营万得福房地产开发有限责任公司执行董事；2016年8月至今，任宁波索康国际贸易有限公司执行董事；2018年4月至今，任宁波合信投资合伙企业（有限合伙）合伙事务执行人；2016年2月至2018年12月，任宁波索宝蛋白科技有限公司董事、财务总监；2018年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2022年4月至今，任苏陀科技（深圳）有限公司董事。

截至本公告披露日，房吉国先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

独立董事候选人简历：

韩跃先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981年3月出生，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院博士研究生，山东财经大学会计学院教授、院长助理（无行政级别）。2005年6月至今，任山东财经大学教授、会计学院院长助理（无行政级别）；2018年5月至今，任山东省会计学会理事；2018年10月至2021年8月，

任山东省不动产登记代理与土地估价行业协会常务理事；2021年9月至今，任山东省不动产登记代理与土地估价行业协会监事；2020年7月至今，任超越科技股份有限公司（非上市）独立董事；2020年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任青岛云路先进材料科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任宁波斯贝科技股份有限公司（非上市）独立董事；2023年8月至今，任宁波博菱电器股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告披露日，韩跃先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

宿献荣先生，中国国籍，无境外居留权，男，1974年10月出生，毕业于北京邮电大学，为多家公司提供独立顾问服务。1998年10月至2019年12月，任华为技术有限公司历任工程师、部门经理、投资组合管理部部长；2020年3月至今，在方太集团、雅迪科技集团有限公司、TCL实业控股股份有限公司等作为独立顾问为该企业提供战略和经营方面的咨询服务；2020年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，宿献荣先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

耿林先生，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月出生，清华大学法学院教授，博士生导师，清华大学法学院研究中心研究员。2005年3月至2006年3月，德国慕尼黑大学访问教授。1989年7月-2009年9月，在郑州大学任教；2009年9月至今，任清华大学法学院副教授、教授；2016年12月至2020年8月，任中

视电传媒股份有限公司独立董事；2019年9月至2024年2月，任联奕科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，中教畅享科技股份有限公司（非上市）独立董事。

曾在《中国法学》《清华法学》《法学家》《中外法学》等重要期刊杂志等公开发表学术论文60余篇，出版有《强制规范与合同效力》等学术专著2部，参与编写《民法总论》《外国法律制度史》等教科书6部，与他人合著学术著作《国有企业公司化改造研究》《担保法比较研究》《中国合同法律全书》等6部。

其主要学术研究领域是合同法、物权法等传统民法领域，以及公司法等商法领域。

截至本公告披露日，耿林先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

崔学英女士，中国国籍，无境外居留权，女，1974年8月生，大专学历。2001年7月至2017年11月，历任山东万得福实业集团有限公司实验室主任、办公室主任、综合部经理、质量总监；2015年11月至今，任山东美吉客生物科技有限公司监事；2017年12月至今，任山东万得福生物科技有限公司质量总监、监事；2021年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，崔学英女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

于文华女士，中国国籍，无境外居留权，女，1974年10月生，硕士学位，高级

工程师。1997年7月至2001年11月，任山东阿华保健品有限公司技术员；2001年12月至2017年11月，任山东万得福实业集团有限公司研发总监；2017年12月至今，任山东万得福生物科技有限公司研发总监。

截至本公告披露日，于文华女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定的条件。

第二届监事会职工代表监事简历

殷霄先生，中国国籍，无境外居留权，男，1971年10月生，本科学历。1994年7月至1995年8月，任开封豫丰油脂食品有限公司车间主管；1996年8月至1998年3月，任宁波正大粮油实业有限公司车间主管；1998年3月至2005年3月，任金光油籽（宁波）有限公司车间主任；2005年3月至2018年12月，任宁波索宝蛋白科技有限公司值班经理、生产经理、研发经理；2018年12月至今，任宁波索宝蛋白科技股份有限公司研发经理。

截至本公告披露日，殷霄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定的条件。