

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-055

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告

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”）于2024年12月2日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于2024年12月18日召开了2024年第二次临时股东大会，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的议案》《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的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：刘季善。

董事会成员：非独立董事刘季善、戴永恒、房吉国以及独立董事韩跃、宿献荣、耿林。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）董事会各专门委员会名单如下：

董事会战略委员会：刘季善、宿献荣、戴永恒，其中刘季善为主任委员。

董事会审计委员会：韩跃、耿林、刘季善，其中韩跃为主任委员。

董事会提名委员会：宿献荣、耿林、刘季善，其中宿献荣为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：韩跃、耿林、房吉国，其中耿林为主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的主任委员韩跃为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：崔学英。

监事会成员：非职工代表监事崔学英、于文华及职工代表监事殷霄。

公司于2024年12月2日召开职工代表大会，选举殷霄为公司第三届职工代表监事。公司第三届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会监事的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会同意聘任戴永恒为公司总经理，聘任王洪飞、袁军为公司副总经理，聘任房吉国为公司董事会秘书兼财务负责人，上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致，高级管理人员王洪飞、袁军的简历详见附件，高级管理人员戴永恒、房吉国的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会同意聘任崔洪涛为公司内审部负责人（简历详见附件），陈文超为公司证券事务代表（简历详见

附件)。任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书房吉国和证券事务代表陈文超已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

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19日

附件：

简历

王洪飞先生，中国国籍，无境外居留权，男，1978年10月出生，大专学历。2017年12月至2021年12月，山东万得福生物科技有限公司运营总监；2018年12月至2021年12月，宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会主席；2020年8月至2021年12月，苏州新真元食品科技有限公司监事；2021年12月至今，宁波索宝蛋白科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，王洪飞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。

袁军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1973年1月出生，本科学历。2016年4月至2018年12月，宁波索宝蛋白科技有限公司副总经理；2016年8月至今，宁波索康国际贸易有限公司监事；2018年2月至今，宁波东睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年12月至今，宁波索宝蛋白科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，袁军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。

崔洪涛先生，中国国籍，无境外居留权，男，1983年11月出生，本科学历。具备中级会计专业技术资格证书、注册会计师、资产评估师。2015年3月至2018年12月，山东万得福实业集团有限公司审计部经理；2018年12月至今，山东万得福生物科技有限公司审计部经理。

截至本公告披露日，崔洪涛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。

陈文超先生，中国国籍，无境外居留权，男，1983年1月出生，本科学历。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。2011年4月至2020年7月，东营市垦利区万得福小额贷款股份有限公司会计主管；2020年8月至今，宁波索宝蛋白科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈文超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。