

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2024-056

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、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。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月17日召开公司职工代表大会，选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2024年12月25日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

董事长：李广庆先生

副董事长：张效伟先生

非独立董事：李广庆先生、张效伟先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生

独立董事：陈洁女士、张章先生、张辉玉先生

公司第六届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止，上述董事简历详见附件。

2、第六届董事会专门委员会成员

(1) 战略委员会委员：

李广庆先生（主任委员）、Yuwei Wu（吴昱伟）先生、张辉玉先生。

(2) 审计委员会委员：

张章先生（主任委员）、张辉玉先生、张效伟先生。

(3) 提名委员会委员：

陈洁女士（主任委员）、张章先生、赵冬杰先生。

(4) 薪酬与考核委员会委员：

张辉玉先生（主任委员）、陈洁女士、田丰先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员张章先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：贾辉先生

监事会成员：贾辉先生、任银朝先生、王才立先生（职工代表监事）

公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止，上述监事简历详见附件。

三、变更法定代表人情况

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举李广庆先生为公司董事长。根据《公司章程》相关规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李广庆先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：李广庆先生

2、副总经理：田丰先生、安志国先生、张钊先生、曹连锋先生、李吉军先生

- 3、董事会秘书：田丰先生
- 4、财务总监：李乃雨先生
- 5、证券事务代表：李波先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定；财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过。董事会秘书田丰先生、证券事务代表李波先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：山东省聊城市莘县鸿图街 19 号

电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

五、部分董事换届离任情况

本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事王凤荣女士、华欲飞先生、宋云峰先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。公司对王凤荣女士、华欲飞先生、宋云峰先生在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

附件：相关个人简历

张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生、陈洁女士、张章先生、张辉玉先生、贾辉先生、任银朝先生简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。王才立先生简历详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）。

安志国先生，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1999年7月至2003年2月，就职于莘县中科油脂化工厂，历任工段长、车间副主任；2003年3月至2004年9月，就职于山东嘉华制油有限公司，任车间副主任；2004年9月至2010年5月，就职于嘉华油脂，历任车间带班长、业务部主管、业务部部长助理、业务部部长；2010年6月至2019年11月，就职于公司，历任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、总经理助理；2015年12月至2018年11月，任公司监事；2019年11月至今任公司副总经理。

张钊先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司副总经理兼研究所所长。主要工作经历：2006年7月至2009年2月就职于新嘉华集团，任研发经理；2009年3月至2019年11月，就职于本公司，任研究所所长。2019年11月至今任公司副总经理、研究所所长。

曹连锋先生，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1991年9月至2004年9月，就职于山东冠县植物油总厂，历任车间主任、副厂长；2004年9月至2014年5月，就职于嘉华油脂，历任生产部长、副总经理；2014年5月至今任公司副总经理。

李吉军先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1996年9月至2000年10月，就职于山东绿原食品有限公司，历任操作工、带班长、车间主任；2000年11月至2004年11月，就职于山东阿华保健品有限公司，任车间主任、生产部长；2004年12月至2005年9月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任副总经理；2005年10月至2007年1月，就职于嘉华油脂，任副总经理；2007年2月至2009年2月，就职于新嘉华

集团，历任生产经理、副总经理；2009年3月至今任公司副总经理。

李乃雨先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司财务总监。主要工作经历：2001年7月至2004年1月，就职于烟台山村果园绿色食品集团有限公司，任会计；2004年2月至2005年6月，就职于东方家园（烟台）建材家居连锁超市有限公司，任商品部经理；2005年7月至2014年4月，就职于嘉华油脂，历任财务部长助理、财务部长；2014年5月至2020年10月，就职于本公司，任财务经理；2019年7月至2020年7月，兼职于莘县嘉华置业有限公司，任监事；2020年11月至今任公司财务总监。

李波先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年10月加入本公司任证券事务代表，2023年1月至今任公司证券事务代表、证券部经理。