

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-043

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开职工代表大会，选举王富荣先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件)，任期与公司第九届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司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计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定要求。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月15日

附件：

包头东宝生物技术股份有限公司

第九届董事会职工代表董事简历

王富荣先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。2005 年 11 月至 2016 年 12 月，任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任公司董事；2016 年 10 月至今，任公司副总经理。兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司总经理。

王富荣先生持有公司股票 323200 股，占公司总股本 0.05%。与持有公司 5%以上股份的股东海南百纳盛远科技有限公司实际控制人王军先生为父子关系。与控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述“简历”中列示的任职情况外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。王富荣先生不存在《公司法》、《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》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。王富荣先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司职工代表董事任职资格。