股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2025-034

保龄宝生物股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第六届职工代表大会第四次会议，经全体与会职工代表一致同意，选举杨雪女士（个人简历附后）为公司职工代表董事。

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不超过公司董事总数的二分之一。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025年5月20日

附：个人简历

杨雪，女，1988年出生，研究生学历；2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。2024年4月至2025年5月任公司职工代表监事、监事会主席。2025年5月起任公司职工代表董事。

截至目前，杨雪女士持有公司股票3,000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的

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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。