

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人、独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期原定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、非独立董事

2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟提名 3 人为公司第四届董事会非独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名窦宝德、安莲莲、崔宏宇为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

二、独立董事

2025年7月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，拟推举3人为公司第四届董事会独立董事，相关议案已经第三届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过，公司第三届董事会提名邢志良、牛强、宿玲恰为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，其中邢志良为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

三、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第三届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

窦宝德先生，出生于 1964 年，中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015 年 6 月至今，任山东兴达化工有限公司执行董事；2006 年 1 月至 2016 年 8 月，任百龙有限执行董事；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任百龙创园董事长、总经理；2018 年 6 月至今，任百龙创园董事长。现任政协第十三届山东省委员会委员。

安莲莲女士，出生于 1976 年，中国国籍,无境外永久居留权，高中学历。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，任百龙有限副总经理；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 5 月至 2022 年 9 月,任百龙创园副董事长、副总经理、董事会秘书；2022 年 9 月至今任百龙创园副董事长、副总经理。

崔宏宇先生，出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。2004 年-2016 年山东禹王制药有限公司销售部经理；2016 年至今，任百龙创园国际贸易部经理；2025 年 5 月份至今任上海百龙创园生物科技有限公司董事、财务负责人。

二、独立董事候选人简历

牛强先生，出生于 1983 年，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2007-2008 年赴日本东京大学先端科学技术研究中心访问。2009 年 9 月-12 月,进入腾讯公司“博士后研究基地”，开展中国互联网立法的研究。2010 年 7 月进入浙江工商大学法学院。现为浙江工商大学法学院副教授，兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长，兼任中国知识产权法学研究会理事、浙江省文化作品权益保护协会副会长。2024 年 5 月至今任百龙创园独立董事。

邢志良先生，出生于 1966 年，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。中国注册会计师协会非执业会员。2014 年获得山东科技大学教学名师荣誉。2001 年 6 月至今任职山东科技大学财经学院，副教授。2024 年 5 月至今任百龙创园独立董事。

宿玲恰女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2014 年 1 月至 2021 年 5 月任职江南大学副教授。2021 年 6 月至今任职江南大学教授、博导，主要从事微生物菌株构建和工业酶制剂制备方向的研究工作。

牛强先生、邢志良先生、宿玲恰女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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。