

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2023-054

保龄宝生物股份有限公司

关于聘任公司内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任卢雷先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2023年12月21日

卢雷先生简历：

卢雷，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学货币银行学专业，本科学历，中国注册会计师(CPA)，国际注册会计师(AIA)，2000年7月至2013年9月，任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2013年9月至2016年3月，任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2016年3月至2019年5月，任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘；2019年5月至2023年11月任青岛融茂兴业集团有限

公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘；2022年5月至今，任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023年12月起任公司内部审计机构负责人。

截至目前，卢雷先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、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。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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。