

山东三元生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-020），原董事会秘书魏忠勇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长聂在建先生代为履行董事会秘书职责。

2023 年 6 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高亮先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通过聘任高亮先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长聂在建先生不再代行董事会秘书职责。

高亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备担任董事会秘书所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

董事会秘书高亮先生联系方式如下：

联系电话：0543-3529859；

联系传真：0543-3529850；

电子邮箱：gl.sd@126.com；

通讯地址：山东省滨州市滨北张富路 89 号。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日

附件

高亮简历

高亮，男，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理专业，研究生学历，中级职称。

2008年11月至2018年8月，就职于山东省商业集团有限公司，历任战略管理中心经理、高级经理，办公室高级经理；

2018年8月至2020年4月，就职于鲁商集团有限公司鲁商发展中心，历任高级经理、总经理助理；

2020年4月至2023年2月，就职于山东省鲁商集团产业投资有限公司，历任董事、总经理助理、投资中心总经理、副总经理；

2023年2月至2023年6月，就职于山东沛学生物工程有限公司，任总裁助理、联创营销中心销售总监。

截至本公告日，高亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。