

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-026

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事江霞女士和郑万青先生及董事安莲莲女士的书面辞职报告。

江霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞去独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务后不再担任公司其他职务。

郑万青先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去独立董事、提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务后不再担任公司其他职务。

安莲莲女士因工作原因辞去审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后继续担任公司副董事长、副总经理职务。

截至目前，江霞女士和郑万青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，江霞女士和郑万青先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，其将继续履行公司独立董事职责。

江霞女士、郑万青先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。江霞女士、郑万青先生在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责

与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对江霞女士、郑万青先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选牛强先生、邢志良先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人牛强先生、邢志良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。其独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，提交公司2023年年度股东大会进行审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

### **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。

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。

牛强先生、邢志良先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、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。