

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-041

保龄宝生物股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月29日召开职工代表大会第六届第三次会议，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）为公司第六届监事会职工代表监事。杨雪女士与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事宿玉海先生、陈思源女士共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2024年4月29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。

截止目前，杨雪女士持有公司股票3000股，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。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监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。