

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于完成独立董事选举及补选第三届董事会

各专门委员会委员的公告

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”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下：

一、第三届独立董事组成情况

独立董事：郑丹、邢志良、牛强

上述独立董事邢志良先生、牛强先生（简历见附件）经公司2023年年度股东大会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事，任期自2024年5月17日起至第三届董事会届满之日止。

二、第三届专门委员会委员组成情况

1、战略与投资委员会：窦宝德、邢志良、安莲莲

2、审计委员会：邢志良、郑丹、牛强

3、提名委员会：牛强、邢志良、安莲莲

4、薪酬与考核委员会：郑丹、牛强、嵇洪建

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5月18日

附件：

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。