

威海百合生物技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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法律责任。

一、董事会换届相关工作

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于近期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。

公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛、刘旭东为公司第五届董事会非独立董事候选人，

2、提名李秉胜、刘学伟、钟志刚、阎公清为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026年2月5日

董事会候选人简历如下：

1、刘新力：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市蒲家泊渔业公司船厂厂长、综合处处长、总经理、副董事长、董事长，鸿洋神海洋生物董事长、总经理，艾玖凯执行董事；现任公司董事长、总经理，同时兼任鸿洋神水产科技董事长、荣成市福祥盛产食品有限公司董事长、威海市桢昊生物技术有限公司董事、威海华宠生物科技有限责任公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，刘新力先生持有公司股票26,198,803股，占公司总股本的40.94%，为公司控股股东、实际控制人，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王文通：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任荣成市粮食局供应公司办公室主任、鸿洋神海洋生物副总经理；2005年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，王文通先生持有公司股票1,273,518股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王丽娜：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任山东省食品药品职业学院教师；2009年加入公司，曾任公司研发检测中心主任、质量研发管理部总监；现任公司董事、副总经理，同时兼任百合研究院执行董事兼经理。

截至本公告披露之日，王丽娜女士持有公司股票104,313股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的

情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刘海涛：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鸿洋神水产科技行政办公室职员；2005年加入公司，曾任公司采购部总监；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，刘海涛先生持有公司股票108,485股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、刘旭东：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任鸿洋神水产科技职工、办公室主任、副总经理、董事兼总经理；现任公司董事。

截至本公告披露之日，刘旭东先生持有公司股票208,627股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李秉胜：男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任济南军区总医院（现解放军960医院）医师、主任医师，现任本公司独立董事。

7、刘学伟，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、

山东汇德会计师事务所部门经理，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任本公司独立董事、山东弘宇精机股份有限公司独立董事。

8、钟志刚，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，一级律师。曾任济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人，现任本公司独立董事、华纺股份有限公司独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

9、阎公清，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任荣成市人民医院中医科副主任医师，科主任。现已退休。