

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期将于2027年12月届满，鉴于公司原实际控制人张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟与山东省土地发展集团有限公司（以下简称“土地集团”）已完成股权交割事项，公司控股股东已变更为土地集团，公司实际控制人已变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王彦太先生、李广庆先生、李艳红女士、丛海涛先生、田丰先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名李彬先生、陈卫杰先生、李鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中李彬先生为会计专业人士。上述候

选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

1. 王彦太先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师。主要工作经历：1993年7月至2016年2月，就职于山东省商业集团，历任子公司山东商报社财务总监，鲁商传媒集团有限公司财务部部长，子公司总经理。2016年2月至2018年12月，担任山东省国有资产投资控股有限公司、山东省土地发展集团有限公司专职监事。2018年12月至今，就职于山东省土地发展集团，历任集团财务管理部副部长、部长，子公司资本投资集团总经理、董事长，集团资本运营部部长，集团财务资金中心主任兼资金管理部部长，现任集团战略规划总监。

2. 李广庆先生，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长、总经理。主要工作经历：1988年7月至1990年10月，就职于莘县樱桃园粮所，任会计；1990年10月至1993年3月，就职于莘县古城粮所，任会计；1993年3月至1999年10月，就职于山东绿原食品有限公司，任财务经理；1999年10月至2003年3月，就职于莘县粮食局，任油脂库主任；2003年3月至2004年10月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任总经理；2004年10月至2014年5月，就职于山东嘉华油脂有限公司，任董事长兼总经理；2010年10月至2023年6月，就职于本公司，任董事、总经理；2023年6月至2024年12月，就职于本公司，任副董事长、总经理。2024年12月至今，任本公司董事长、总经理。2023年11月至今，任山东一诺生物质材料股份有限公司独立董事。

3. 李艳红女士，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，正高级会计师。主要工作经历：1999年8月至2018年7月，就职于山东交运集团，历任子公司财务委派负责人、财务总监、外部董事。2018年7月至今，就职于山东省土地发展集团，历任子公司财务部长、总经理助理，集团财务管理部业务副经理、副部长，现任集团财务资金中心主任、财务管理部部长、财务共享中心主任。

4. 丛海涛先生，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册城乡规划师。山东省高层次人才，享受“山东省政府特殊津贴”。主要工作经

历：1995年7月至2018年4月，就职于山东省城乡规划设计研究院，历任设计师、城镇所副所长（主持工作）、城镇所所长。2018年4月至今，就职于山东省土地发展集团，历任集团战略规划投资部副部长，子公司董事长，产业发展研究院副院长、执行副院长、院长，现任集团专家委员会秘书长、山东土地自然资源产业发展研究院院长。

5. 田丰先生，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。主要工作经历：1996年9月至1997年7月，就职于青岛丽晶大酒店，任前台；1997年8月至2010年10月，就职于山东省嘉华对外贸易有限公司，历任出口业务员、出口业务经理、总经理；2010年11月至2014年11月，就职于青岛嘉润化工有限公司，任总经理；2014年12月至今，就职于本公司，历任董事、副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1. 李彬先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历：2010年7月至今，就职于山东大学管理学院会计学系，历任讲师、副教授，现任山东大学管理学院会计学系教授。2020年11月至今，担任山东双一科技股份有限公司独立董事。

2. 陈卫杰先生，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。主要工作经历：2018年6月至2021年7月，就职于阿尔伯特爱因斯坦医学院癌症中心，任高级科研助理。2021年7月至2023年3月，就职于瑞士弗朗蒂尔出版公司，任期刊发展经理。2023年3月至2026年3月，复旦大学智能医学院博士后。2023年3月至今，就职于上海力山生物医药有限公司，任董事长。

3. 李鹏先生，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。主要工作经历：2007年5月至2016年4月，就职于中华数字电视控股有限公司，任法务投资总监。2016年5月至2020年4月，就职于北京诚品味道科技有限公司，任执行董事。2020年5月至今，历任山东帅克宠物用品股份有限公司董事、董事会秘书；2020年5月至今，任山东爱宠生物科技有限公司董事。2022年11月至今，任青岛同帆私募基金管理有限公司执行董事。2025年11月至今，任山东星河创业投资管理有限公司总经理。