

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2026-037

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年6月8日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事。上述董事与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七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员，董事会聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：王彦太先生

副董事长：李广庆先生

非独立董事：王彦太先生、李广庆先生、李艳红女士、丛海涛先生、田丰先生

独立董事：李彬先生、陈卫杰先生、李鹏先生

职工代表董事：王才立先生

公司第七届董事会非独立董事及独立董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效；职工代表董事任期自职工代表大会决议通过之日起生效；董事长及副董事长任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2、第七届董事会专门委员会成员

(1) 战略委员会委员：

王彦太先生（主任委员）、李广庆先生、李彬先生

(2) 审计委员会委员：

李彬先生（主任委员）、李鹏先生、李艳红女士

(3) 提名委员会委员：

李鹏先生（主任委员）、陈卫杰先生、丛海涛先生

(4) 薪酬与考核委员会委员：

陈卫杰先生（主任委员）、李彬先生、田丰先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员李彬先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、变更法定代表人情况

2026年6月8日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举王彦太先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定，“董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。”王彦太先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理企业信息变更登记手续。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：李广庆先生

2、常务副总经理：孙健先生

3、副总经理：田丰先生、安志国先生、张钊先生、李吉军先生

4、董事会秘书：田丰先生

5、财务总监：刘宁宁先生

6、证券事务代表：李波先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第七届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为

高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书田丰先生、证券事务代表李波先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：山东省聊城市莘县鸿图街 19 号

电话：0635-2909010

邮箱：sinoglory@sinoglorygroup.com

四、部分董事及高管换届离任情况

本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事张效伟先生、赵冬杰先生、YUWEI WU 先生及独立董事陈洁女士、张章先生、张辉玉先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。曹连锋先生及李乃雨先生不再担任公司高级管理人员但仍在公司任职。公司对上述人员在任职期间对公司发展和规范运作等方面做出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 6 月 9 日

附件：相关个人简历

王彦太先生、李广庆先生、李艳红女士、丛海涛先生、田丰先生、李彬先生、陈卫杰先生、李鹏先生简历详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。王才立先生简历详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-034）。

孙健先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生、教育学学士，经济师。主要工作经历：2008年8月至2019年11月，就职于《旅游世界》杂志社，历任办公室职员、行政主管、副主任，新媒体中心主任，办公室主任。2019年11月至今，就职于山东省土地发展集团，历任子公司资源科技集团部长，子公司东营公司筹建组成员、副总经理，子公司城乡融合集团副总经理，现任子公司城乡融合集团党委委员、常务副总经理。

刘宁宁先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历、经济学学士，会计师、注册会计师、注册税务师。主要工作经历：2008年4月至2011年10月，就职于中国邮政集团济南分公司，历任储蓄综合柜员、邮政综合柜员。2011年10月至2014年3月，就职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所，任审计员。2014年3月至2015年5月，就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所，任项目经理。2015年6月至2021年12月，就职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所，任山东分所高级经理。2022年1月至今，就职于山东省土地发展集团，历任子公司财务部部长，集团审计部部长助理，集团财务管理部部长助理，现任集团财务管理部副部长。

安志国先生，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1999年7月至2003年2月，就职于莘县中科油脂化工厂，历任工段长、车间副主任；2003年3月至2004年9月，就职于山东嘉华制油有限公司，任车间副主任；2004年9月至2010年5月，就职于嘉华油脂，历任车间带班长、业务部主管、业务部部长助理、业务部部长；2010年6月至2019年11月，就职于公司，历任采购主管、业务科长、业务部经理、储运部经理、蛋白生产部经理、总经理助理；2015年12月至2018年11月，任公司

监事；2019年11月至今任公司副总经理。

张钊先生，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司副总经理兼研究所所长。主要工作经历：2006年7月至2009年2月就职于新嘉华集团，任研发经理；2009年3月至2019年11月，就职于本公司，任研究所所长。2019年11月至今任公司副总经理、研究所所长。

李吉军先生，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1996年9月至2000年10月，就职于山东绿原食品有限公司，历任操作工、带班长、车间主任；2000年11月至2004年11月，就职于山东阿华保健品有限公司，任车间主任、生产部长；2004年12月至2005年9月，就职于莘县嘉华制油有限公司，任副总经理；2005年10月至2007年1月，就职于嘉华油脂，任副总经理；2007年2月至2009年2月，就职于新嘉华集团，历任生产经理、副总经理；2009年3月至今任公司副总经理。

李波先生，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年10月加入本公司任证券事务代表，2023年1月至今任公司证券事务代表、证券部经理。