

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-058

山东邦基科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、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。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开公司第三届董事会第二次董事会，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张洪超先生

副总经理：初雪涛先生、朱冠旭先生

财务负责人：罗晓女士

证券事务代表：徐铭晗女士

上述人员简历详见附件，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

2026年7月28日

附件：相关人员简历

1、张洪超

男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任深圳航荣物流有限公司青岛分公司总账会计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级审计员、项目经理，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所项目经理、经理，山东邦基饲料有限公司审计总监、监事，公司董事会秘书；现任山西邦基生物有限公司监事，云南邦基生物技术有限公司监事，公司董事、总经理。

张洪超先生直接持有公司股票8万股，占公司总股本的0.05%。与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2、初雪涛

男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任环山集团股份有限公司采购员、采购部负责人，现任公司采购总监、副总经理。

初雪涛先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

3、朱冠旭

男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任日照银行青岛分行客户经理，中信证券（山东）有限责任公司机构业务部高级经理；现任青岛邦基饲料有限责任公司市场总监，公司副总经理。

朱冠旭先生未直接持有公司股票，与公司董事朱俊波先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

4、罗晓

女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任山东六和饲料股份有限公司主管会计，淄博鲁子牛饲料有限公司财务经理，山东邦基饲料有限公司财务经理，邦基(山东)农业科技有限公司财务经理，公司董事；现任公司财务负责人。

罗晓女士直接持有公司股票4万股，占公司总股本的0.02%。与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

5、徐铭晗

女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务专员；现任公司证券事务代表。

徐铭晗女士直接持有公司股票500股，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。