

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2023-060

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年7月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》，同意选举王国平先生为公司第五届董事会董事，现将具体情况公告如下：

经公司实际控制人、控股股东陈阳贵先生的提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举王国平先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王国平先生简历详见附件。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意统一的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月5日

附件：

王国平先生简历

王国平，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。历任大洋化工厂质监科科员，子公司济源市大洋化工有限公司质检科科长，建德市大洋化工有限公司技术部副部长、研发中心主任，大洋生物研发中心主任，子公司大化生物董事长、总经理，大洋生物监事，子公司福建舜跃科技股份有限公司董事，大化生物执行董事；现任大洋生物研发中心主任，兼任浙江工业大学专业硕士研究生企业导师、浙江省发明协会理事、福建舜跃科技股份有限公司董事。为浙江省第十四届人大代表、全国劳动模范、浙江省劳模、杭州市劳动模范、杭州市突出贡献科技工作者、杭州市政府特殊津贴获得者、杭州市131和建德市282第一层次培训人选、杭州市高层次D类人才。

王国平先生持有公司股票415,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王国平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。