

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2024-048

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审议，公司董事会同意聘任廖媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

廖媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

廖媛媛女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0546 - 7778611

传真：0546 - 7782476

电子邮箱：l yy@baomogf. cn

办公地址：山东省东营市西四路624号长安大厦25楼证券部

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件：

廖媛媛女士简历

廖媛媛女士：1982年1月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。历任南充时代建材有限责任公司财务，南充长信物资贸易有限公司财务，现任公司人事行政副总监、职工代表监事。

截止目前，廖媛媛女士未持有本公司股份；与公司实际控制人存在亲属关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。