

证券代码：301206

证券简称：三元生物

公告编号：2026-065

山东三元生物科技股份有限公司

关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告

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

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意杨青先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。

杨青先生任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年10月29日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举杨青先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。至此，杨公随先生的辞职报告自本次股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日