证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-059

山东赛托生物科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日分别召开公司职工代表大会、2026 年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：米奇先生（董事长）、陈东先生、李璐女士、刘超超先生（职工代表董事）；

2、独立董事：康立女士、张亮仁先生、XU HUAXI 先生；

3、董事会专门委员会：

（1）战略委员会：米奇先生、张亮仁先生（独立董事）、XU HUAXI 先生（独立董事）、陈东先生、李璐女士，米奇先生担任战略委员会主任委员；

（2）审计委员会委员：康立女士（独立董事）、张亮仁先生（独立董事）、XU HUAXI 先生（独立董事），康立女士担任审计委员会主任委员；

（3）提名委员会：张亮仁先生（独立董事）、XU HUAXI 先生（独立董事）、米奇先生，张亮仁先生担任提名委员会主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：XU HUAXI 先生（独立董事）、康立女士（独立董事）、米奇先生，XU HUAXI 先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的主任委员为公司董事长，

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员。其中审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员康立女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

公司第五届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。

二、高级管理人员情况

1、总经理：陈东先生；

2、副总经理、董事会秘书：李璐女士；

3、财务总监：李福文先生；

高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。以上高级管理人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

经董事长米奇先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李璐女士为董事会秘书，李璐女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书联系方式具体如下：

姓名	李璐
联系地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话	0530-2263536
传真	0530-2263536
电子信箱	stock@sitobiotech.com

三、证券事务代表情况

经董事会秘书提名，聘任曾庆利女士为证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

曾庆利女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾庆利女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。公司证券事务代表联系方式具体如下：

姓名	曾庆利
联系地址	山东省菏泽市定陶区东外环路南段
电话	0530-2263536

传真	0530-2263536
电子信箱	stock@sitobiotech.com

四、换届离任情况

公司董事会换届完成后，孔徐生先生、马亚平先生、张启明先生、屠鹏飞先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；截至本公告披露日，孔徐生先生、马亚平先生、张启明先生、屠鹏飞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

米奇先生不再担任公司总经理，仍担任公司董事长。截至本公告披露日，米奇先生持有公司股份 4,736,000 股，占公司总股本的 2.50%。其所持本公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司对离任董事、高级管理人员在任职期间为公司规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

五、备查文件

1、山东赛托生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、山东赛托生物科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议；

3、山东赛托生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日