证券代码：300583　　证券简称：赛托生物　　公告编号：2026-058

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

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”或“赛托生物”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 27 日 16:00 在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2026 年 11 月 27 日公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第五届董事会成员后以口头方式向所有董事、高级管理人员送达了会议通知。本次会议应参会董事 7 人，实际亲自参会董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，推举米奇先生主持本次会议，全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举米奇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

董事会专门委员会成员及主任委员如下：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	米奇	米奇、张亮仁、XU HUAXI、陈东、李璐
审计委员会	康立	康立、张亮仁、XU HUAXI
提名委员会	张亮仁	张亮仁、XU HUAXI、米奇
薪酬与考核委员会	XU HUAXI	XU HUAXI、康立、米奇

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员康立女士为会计专业人士。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈东先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。陈东先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李璐女士为公司副总经理，分管公司证券事务、投资、法务工作；经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任李福文先生为公司财务总监。经董事长提名，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。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。李璐女士、李福文先生简历见附件。

4.01《关于聘任李璐女士为公司副总经理、董事会秘书》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4.02《关于聘任李福文先生为公司财务总监》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会秘书提名，董事会同意聘任曾庆利女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。曾庆利女士简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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》。

特此公告。

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决议；

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决议。

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

附件：

一、总经理简历

陈东先生简历

陈东先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁抗医药股份有限公司车间主任，宁夏泰益欣生物科技股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1、李璐女士简历：

李璐女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士。历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 10 月起加入公司，现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司执行董事、总经理，控股子公司山东斯瑞药业有限公司监事，长沙都正生物科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李璐女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李福文先生简历

李福文先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师；历任山东润鑫投资有限公司财务经理，2013 年 1 月加入公司，历任公司财务副总监、董事会秘书，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李福文先生直接持有公司股份 1,600 股，占公司总股本的 0.0008%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李福文先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

曾庆利女士简历

曾庆利女士：1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 10 月加入公司，历任公司证券事务助理，现任公司证券事务代表，天津信谊津津药业有限公司董事。

截至本公告披露日，曾庆利女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。曾庆利女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。