

梅花生物科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日召开了2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，完成公司第十届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1. 董事长：王爱军女士

2. 董事会成员：

(1) 非独立董事：王爱军女士、何君先生、梁宇博先生

(2) 独立董事：刘兴华先生、卢闯先生

3. 董事会专门委员会组成

序号	委员会名称	委员姓名	主任委员
1	提名委员会	刘兴华、卢闯、王爱军	刘兴华
2	薪酬与考核委员会	刘兴华、卢闯、何君	刘兴华
3	审计委员会	卢闯、刘兴华、王爱军	卢闯
4	战略委员会	王爱军、何君、梁宇博、刘兴华、卢闯	王爱军

上述董事简历详见附件。

二、第十届监事会组成情况

1. 监事会主席：常利斌先生

2.监事会成员：刘强先生、刘晓静女士（职工监事）

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理：何君先生

2.副总经理：梁宇博先生、王有先生

3.财务总监：王丽红女士

4.董事会秘书：刘现芳女士

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号

邮编：065001

联系电话：0316-2359652

传真号码：0316-2359670

电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

上述人员任职与公司第十届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；未发现上述高级管理人员有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见》。

四、部分董事、监事换届离任情况

因任期届满，公司第九届董事会独立董事罗青华先生、郭春明先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。

公司第九届监事会监事崔丽芝女士、职工监事杨雪梅女士不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职。公司在此向换届离任的董事、监事于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日

附件：

一、第十届董事会董事简历

王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任公司董事长。

王爱军女士为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票71,316,274股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

何君先生为公司控股股东孟庆山先生的一致行动人，截至2023年1月6日直接持有公司股票23,449,758股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

梁宇博先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇博先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

梁宇博先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日持有公司股票53,668,518股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

刘兴华先生，1967年生，中国国籍，汉族，中共党员，同济大学特聘教授，管理科学与工程博士，清华大学EMBA，1991年8月至2018年6月在中直机关从事经济政策研究；2018年7月至2021年10月在中证金融研究院担任高级研究员，从事宏观经济和资本市场研究；2021年11月至今担任同济大学特聘教授，从事经济理论研究和教学。刘兴华先生自2022年1月起兼任利华益维远化学股份有限公司（股票简称维远股份，股票代码600955）独立董事。刘兴华先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘兴华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2023年1月6日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

卢闯先生，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理学博士。2015年至今担任中央财经大学会计学院教授。卢闯先生自2022年6月28日起兼任北京巴士传媒股份有限公司（股票简称北巴传媒，股票代码600386）独立董事；自2021年1月25日起兼任北京掌趣科技股份有限公司（股

票简称掌趣科技，股票代码 300315）独立董事；自 2021 年 2 月 25 日起兼任中国同辐股份有限公司（股票简称中国同辐，01763.HK）独立董事；自 2021 年 12 月 17 日起兼任慧影医疗科技（北京）股份有限公司（未上市）独立董事。卢闯先生与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市公司股份，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

卢闯先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2023 年 1 月 6 日未持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

二、第十届监事会监事简历

常利斌先生，1969 年生，中国国籍，汉族，2005 年 2 月加入原梅花集团，曾任公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为公司医药氨基酸事业部负责人、监事会主席。截至 2023 年 1 月 6 日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

刘强先生，1970 年生，中国国籍，汉族，1999 年加入原梅花集团，曾任营销中心常务副总经理、销售公司食品原料处处长、食品内贸销售部部长等职，现为销售公司销售经理。截至 2023 年 1 月 6 日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

刘晓静女士，1975 年生，籍贯河北保定，2001 年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。截至 2023 年 1 月 6 日未直接持有公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

三、其他高级管理人员简历

王有先生，1975 年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002 年 7 月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为新疆梅花总经理、公司副总经理。截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票 294,600 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。

王丽红女士，1981 年生，中国国籍，中共党员，注册会计师。2005 年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识，现任公司财务总监。截至 2023 年 1 月 6 日直接持有公司股票 62,400 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适

合担任公司高管的情形。

刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任公司董事会秘书。截至2023年1月6日直接持有公司股票156,600股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高管的情形。