

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-061

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月5日在公司会议室召开，会议通知于8月2日以电子邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步发挥董事会对经营管理团队的引领监督作用，董事会同意选举董少忠先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

因前期公司董事会战略委员会委员发生变动，为保证董事会战略委员会工作

的高质量开展，按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会同意增补董少忠先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

本次增补后，公司第五届董事会战略委员会由李云春先生、黄镇先生、姜润生先生、董少忠先生和曾令冰先生组成，由李云春先生担任主任委员。

除上述增补外，公司董事会其他专门委员会人员不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司“专业化、年轻化、国际化、沃森化”干部队伍建设目标，通过对公司核心管理团队成员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任施競先生、段清堂先生和吴云燕女士为公司副总裁（简历附后），任期与第五届董事会一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

基于公司新时期的战略发展目标和公司长远可持续发展的需要，面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化，根据公司管理变革和组织架构调整的实际情况，为进一步强化组织能力建设，更好地保证公司经营管理工作正常开展，同时，保持与新修订的相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的一致性，经前期充分研究论证，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》（2024年8月），并自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》（2024年8月）
详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日

附：简历

1、董少忠先生，1968年生，博士，研究员，博士研究生导师，中国国籍，拥有美国永久居留权。董少忠先生拥有三十余年的疫苗行业从业经验，长期从事疫苗研发、生产和质量管理工作，担任中华预防医学会理事，国家健康科普专家库第一批成员，云南省微生物学会常务理事，中华预防医学杂志编委，主持及参与国家863项目、国家自然科学基金项目、国家新药研究基金项目、云南省自然科学基金项目及多项云南省科技攻关项目。董少忠先生曾任中国医学科学院医学生物研究所质量管理处处长、副所长、质量授权人，2021年加入公司担任副总裁，现任公司董事、副董事长。

董少忠先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。董少忠先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

2、施競先生，1979年生，生物工程硕士，研究员。中国国籍，无境外永久居留权。施競先生于2003年加入公司，拥有二十余年的生物制品研发、生产、质量管理经验，历任公司研发中心下属发酵中心主任，子公司玉溪沃森生物技术

有限公司生产管理部副经理、总经理助理、副总经理，公司生产总监，先后参与开发了公司流脑系列、肺炎系列疫苗，现任公司副总裁、细菌疫苗 BU 总经理。

施競先生持有公司股份 534,400 股，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。施競先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

3、段清堂先生，1982 年生，微生物学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。段清堂先生于 2003 年加入公司，拥有二十余年的生物制品研发、生产、工程管理经验，历任公司研发中心技术员，子公司玉溪沃森生物技术有限公司产业化项目部经理、质量与生产管理中心经理，玉溪嘉和生物技术有限公司总经理，公司工程技术总监，现任公司副总裁、新业务 BU 总经理。

段清堂先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。段清堂先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。

4、吴云燕女士，1982 年生，吉林大学白求恩医学部药学本科，香港大学公共卫生硕士。中国国籍，无境外永久居留权。吴云燕女士于 2012 年加入公司，历任公司营销中心医学经理、医学市场部经理、医学市场总监、总裁助理、运营总监，现任公司副总裁、战略运营总监。

吴云燕女士持有公司股份 675,000 股，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴云燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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。