

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-081

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事郭伟先生已辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会战略委员会委员等职务，为保证公司董事会正常运作，公司于2024年11月4日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会提名郑伟东先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

郑伟东先生经公司股东大会选举为非独立董事后，将担任公司第五届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

补选郑伟东先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日

附件：郑伟东先生简历

郑伟东，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司设备总监、东北基地总监、西南基地总监，现任公司华北基地总监。

截止目前，郑伟东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。