

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-080

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

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于 2024 年 11 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
- 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
- 本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司原董事郭伟先生因个人退休原因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，辞职后，郭伟先生将不在公司担任任何职务。为保证公司董事会正常运作，董事会提名郑伟东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 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。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-081）。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

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