

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本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。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经独立董事候选人本人同意，公司董事会拟提名张广冬先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张广冬先生简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于选举张广冬先生为第十届董事会独立董事的议案》，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本次会议议案表决均由董事陈鹃、董事会秘书陆萍燕负责计票，监事朱霞芳负责监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

● 报备文件

- 1、十届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2、提名委员会 2025 年第一次工作会议决议。

附件：

张广冬先生简历

张广冬先生，1990 年 12 月出生，博士研究生学历，副教授职称。2015-2021 年，就读于南开大学会计学专业，获管理学博士学位。2021 年 8 月起，任职于浙江财经大学会计学院，现任审计系主任。

截至本公告披露日，张广冬先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和第 3.5.2 条规定情形。