

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-061

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（2025年5月修订）（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海南方模式生物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司于近期召开职工代表大会，经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》，同意选举王津津女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成（包括4名独立董事、1名职工代表董事），其中10名股东代表董事由公司股东大会选举产生，1名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的股东代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日

附件：职工代表董事简历

王津津女士：出生于 1983 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。2011 年 7 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司副研究员；2016 年 6 月至今历任南模生物模型研发部分子平台主管、模型研发部副经理、模型研发部经理、模型研发部总监。

截至本公告披露日，王津津女士通过上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 1 万股（四舍五入取整），与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。