

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-120

上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 11 月 5 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。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人列席了本次董事会。

5、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《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司于近日完成控制权变更，公司控股股东由杨勇萍先生变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称“万紫千鸿”），实际控制人由杨勇萍先生变更为蒋智先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东万紫千鸿提名蒋智先生、王政树先生、郑伟东先生、李杰先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公

司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意蒋智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王政树先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郑伟东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票方式选举。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司于近日完成控制权变更，公司控股股东由杨勇萍先生变更为万紫千鸿，实际控制人由杨勇萍先生变更为蒋智先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东万紫千鸿提名蒋德权先生、宿东君先生、张陆洋先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。宿东君先生尚未取得独立董事任职资格证书，其已承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履

行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意蒋德权先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意宿东君先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张陆洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票方式选举。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案已经公司审计委员会发表了同意的核查意见。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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）及修订后的《公司章程》。

本议案以 7 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。

4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 21 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-123）。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。
- 2、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日