

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-137

上海雪榕生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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蒋智先生召集，会议通知于2025年12月10日以电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年12月15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6人。董事郑伟东先生因事请假未能出席本次董事会，特委托李杰先生代为参会。

4、本次董事会由董事长蒋智先生主持。公司高级管理人员、财务总监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《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈学强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-138）。

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、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

- 3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日