

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-002

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

## 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月6日下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事8名，实到8名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，控股股东王继华女士提名王菊芳女士（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。王菊芳女士已经取得独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议

### 二、审议通过《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名汪洋先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构的需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会成员：王继华女士（主任委员）、李大立先生、彭仲雄先生、赵亚平先生、王菊芳女士、李从东先生、汪洋先生。

（2）审计委员会成员：欧阳文晋先生（主任委员）、王继华女士、李从东先生。

（3）提名委员会成员：李从东先生（主任委员）、彭仲雄先生、欧阳文晋先生。

（4）薪酬与考核委员会成员：王菊芳女士（主任委员）、王继华女士、欧阳文晋先生。

上述董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于补选公司第五届董事会独立董事和选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日