

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-072

云南沃森生物技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年8月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于8月13日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意对第六届董事会部分专门委员会组成人员进行调整。调整后的各专门委员会组成人员如下：

审计委员会由朱锦余、孙钢宏、刘照惠组成，由朱锦余担任主任委员；

提名委员会由王英典、孙钢宏、姚伟组成，由王英典担任主任委员；

薪酬与考核委员会由孙钢宏、朱锦余、闫婷组成，由孙钢宏担任主任委员；

可持续发展委员会由李云春、曾令冰、王英典组成，由李云春担任主任委员。

战略委员会组成人员保持不变。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日