

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2026-073

云南沃森生物技术股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的公告

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。

2026年8月17日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，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》。现将具体情况公告如下：

公司于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会，选举王英典先生为公司第六届董事会独立董事，同时，根据相关法规的规定，赵健梅女士因连续担任公司独立董事的时间满6年离任独立董事。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定，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。

调整后的各专门委员会委员的任期与第六届董事会一致。

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