

浙江我武生物科技股份有限公司 关于完成补选公司第六届董事会非独立董事、选举董事长及 法定代表人、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选公司第六届董事会非独立董事

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名补选 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名补选 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。

公司于2026年9月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。

HU MUSHUANG（胡沐霜）女士当选公司第六届董事会非独立董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、选举公司董事长及法定代表人、聘任总经理

2026年9月30日,公司召开第六届董事会第五次会议,分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任HU MUSHUANG(胡沐霜)女士为公司总经理,同时免去其副总经理职务的议案》,董事会同意选举YANNI CHEN(陈燕霓)女士为公司第六届董事会董事长,选举YANNI CHEN(陈燕霓)女士为代表公司执行公司事务的董事(担任公司法定代表人),任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止;董事会同意聘任HU MUSHUANG(胡沐霜)女士为公司总经理,同时免去其副总经理职务, HU MUSHUANG(胡沐霜)女士的总经理任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026年9月30日