

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2024-055

云南沃森生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年7月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月19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》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

基于公司新时期的战略发展目标及组织架构，为进一步实现公司“专业化、年轻化、国际化、沃森化”干部队伍的建设目标，根据公司管理变革需要，结合个人意向，公司财务总监周华女士近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任吴昌雄先生为公司财务总监（简历附后），任期与第五届董事会一致。

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《关于聘任公司财务总监的公告》详见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

二〇二四年七月二十三日

附：吴昌雄先生简历

吴昌雄先生，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴昌雄先生拥有近16年的大型企业（上市公司）财务管理工作经验。吴昌雄先生曾任职于云南天安化工有限公司、云南云天化石化有限公司。2014年入职沃森生物，历任公司财务管理部预算经理、财务管理部经理、财务管理中心主任职务，全面参与公司财务组织管理提升和报表编制相关工作。现任公司财务总监。

吴昌雄先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴昌雄先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。