

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-079

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长及各专门委员会委员情况

经全体董事审议，同意选举杨勇萍先生为公司第五届董事会董事长，同意选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	杨勇萍	杨勇萍、黄建春、郭伟
审计委员会	李丹蒙	李丹蒙、黄建春、李杰
提名委员会	黄建春	黄建春、李学尧、陆勇
薪酬与考核委员会	李学尧	李学尧、李丹蒙、杨勇萍

公司第五届董事会董事长及第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、选举第五届监事会主席情况

经公司监事会审议，同意选举黄健生先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任杨勇萍先生为公司总经理，同意聘任陆勇先生、郭伟先生为公司副总经理，同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书，同意聘任茅丽华先生为公司证券事务代表。（简历详见附件）

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司全体独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日

附件：

杨勇萍，男，1969年4月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任公司董事长、总经理，上海市第十三届政协委员、中国食用菌协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海市奉贤区福建企业协会名誉会长等。

截至本公告披露日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份126,341,450股，合计占公司总股本的25.33%。杨勇萍先生是公司控股股东、实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陆勇，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人事经理、人事行政总监、监事会主席，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陆勇先生未持有公司股份。陆勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

郭伟，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任顶新集团广州顶益国际食品有限公司制造处长；2009年3月至2013年8月，任成都雪榕工厂总经理；2013年8月至2018年6月，任广东雪榕工厂总经理；2018年7月26日至2021年11月20日，任生产管理中心生产总监兼采购总监；2020年7月31日至2022年4月12日，任公司董事；现任公司董事、副总经理兼采购总监。

截至本公告披露日，郭伟先生持有公司股份60,000股。郭伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级

管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

顾永康，男，1987年4月生，中国国籍，大学本科学历，2013年5月入职公司，历任董事会秘书助理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，顾永康先生直接持有公司股份 29,250 股，顾永康先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

茅丽华，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月入职公司，曾任公司董事会秘书助理，现任公司监事、证券事务代表。

茅丽华先生未持有公司股份。茅丽华先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，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；亦不是“失信被执行人”；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。