

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-078

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

1、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2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。经全体董事一致同意豁免本次临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议通知于当日以现场告知的方式送达各位董事。

2、第五届董事会第一次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、经全体董事共同推举，本次董事会由董事杨勇萍先生主持。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-079）。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第五届董事会专门委员会委员，任期自

公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-079）。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名、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，任期自公司本次董事会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此发表了一致同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-079）。

### 4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任陆勇先生、郭伟先生为公司副总经理；经公司董事会提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期自公司本次董事会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此发表了一致同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-079）。

### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经全体董事审议，同意聘任茅丽华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《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》（公告编号：2023-079）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、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