

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-015

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

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐郡女士提交的书面辞职报告，徐郡女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，徐郡女士将仍在公司担任资金部总监等职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐郡女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐郡女士任职董事期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，徐郡女士直接持有公司股份 168,000 股，占公司总股本比例 0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐郡女士的原定任职日期至 2023 年 8 月 23 日。徐郡女士辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定。

二、补选非独立董事情况

公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名李杰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

补选李杰先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司全体独立董事对补选李杰先生为公司非独立董事发表了一致同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四十四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2月14日

附件：

李杰，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司合约部经理，现任公司工程总监，上海市闵行区政协委员、九三学社上海市闵行区区委委员。

截至本公告披露日，李杰先生持有公司股份48,000股，占公司总股本0.01%。李杰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。