

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年12月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由6名董事组成，其中包括由公司股东会选举产生的非独立董事3名和独立董事2名、由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名。公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会同意提名胡康熙先生、YANNI CHEN（陈燕霓）女士、毕自强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李保界先生、ZHANG FEIDA（张飞达）先生为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届董事会董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书或者独立董事培训证明。独立董事候选人中，ZHANG FEIDA（张飞达）先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六

届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司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。

## **二、其他说明**

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

## 第六届董事会非独立董事候选人简历

**胡庚熙先生：**1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任中国科学院生物化学和细胞生物学研究所研究员、国家 863 计划生物技术专家小组成员、中国科学院微观生物学专家委员会成员、铭源医疗发展有限公司董事、上海数康生物科技有限公司副董事长兼总经理、湖州数康生物科技有限公司执行董事兼总经理、本公司总经理等。现任浙江我武管理咨询有限公司监事、德清铭晨投资咨询有限公司执行董事、本公司董事长。

胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇为公司实际控制人，截至本公告披露日，胡庚熙先生直接持有公司 43,698,370 股（占公司总股本比例 8.35%），胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇共同控制浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司 203,454,131 股（占公司总股本比例 38.86%）。公司现任高级管理人员 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇之女。除前述情况外，胡庚熙先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**YANNI CHEN（陈燕霓）女士：**1965 年出生，女，美国国籍，硕士。历任美国麻省理工学院生物系研究助理、美国 International 生物技术公司研发部研究助理、美国 Myco 生物制药公司研发部高级研究助理、美国 Millennium 生物制药公司药物筛选部、生物信息部资深研究助理、工程师。现任浙江我武管理咨询有限公司执行董事兼经理、香港浩瑞有限公司董事、德清铭晨投资咨询有限公司监事、本公司董事。

胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇为公司实际控制人，截至本公告披

露日，胡庚熙先生直接持有公司 43,698,370 股（占公司总股本比例 8.35%），胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇共同控制浙江我武管理咨询有限公司，浙江我武管理咨询有限公司持有公司 203,454,131 股（占公司总股本比例 38.86%）。公司现任高级管理人员 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为胡庚熙与 YANNI CHEN（陈燕霓）夫妇之女。除前述情况外，YANNI CHEN（陈燕霓）女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**毕自强先生：**1964 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，本公司生产部经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，毕自强先生未持有公司股票。毕自强先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

#### **第六届董事会独立董事候选人简历**

**李保界先生：**1966 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任新加坡分子与细胞生物学研究院研究室主任。入选教育部长江学者特聘教授、

上海市千人计划特聘教授。现任上海交通大学特聘教授、上海交通大学 Bio-X 研究院常务副院长、中国老年学学会衰老与抗衰老科学委员会副主任委员以及上海市医学会干细胞与再生医学分会副主任委员。现拟任本公司独立董事。

截至本公告披露日，李保界先生未持有公司股票。李保界先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

**ZHANG FEIDA** (张飞达) 先生：1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆士兰大学副教授、博士生导师、深圳半岛医疗集团股份有限公司独立董事。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授，鹏欣环球资源股份有限公司、浙江明禾新能科技股份有限公司和本公司独立董事。

截至本公告披露日，ZHANG FEIDA (张飞达) 先生未持有公司股票。ZHANG FEIDA (张飞达) 先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。