

浙江我武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

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 22 日邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（6 人均以通讯表决方式出席会议）。会议由董事胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举胡赓熙先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

胡赓熙先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（二）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》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：胡赓熙、徐国良（独立董事）、张露，其中胡赓熙为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、徐国良（独立董事）、胡赓熙，其中张飞达（ZHANG FEIDA）为主任委员（召集人），为会计专业人士；

3、提名委员会：徐国良（独立董事）、张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、胡赓熙，其中徐国良为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、徐国良（独立董事）、毕自强，其中张飞达（ZHANG FEIDA）为主任委员（召集人）。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

上述董事简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会提名，董事会同意聘任胡赓熙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

胡赓熙先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任张露女士、毕自强先生、管祯玮先生、何建明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

张露女士、毕自强先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。管祯玮先生、何建明先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任管祯玮先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，管祯玮先生简历详见附件，其联系方式如下：

办公电话	021-64852611、0572-8350682
传真	021-64854050、0572-8831006
电子邮箱	invest@wolwobiotech.com
通讯地址	上海市徐汇区钦江路333号40号楼5楼

管祯玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王国其先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

王国其先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会第一次会议独立董事对相关事项的独立意见。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022年12月28日

附件：

管祯玮先生：1981年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，工程师。自2007年8月起就职于浙江我武生物科技股份有限公司，历任公司研发中心产权部员工、企业发展部主管、法规部经理，2015年4月至2017年8月曾担任公司监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，管祯玮先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人员。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、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。管祯玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，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》3.2.5规定的情形。

何建明先生：1986年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士，工程师。历任公司企业发展部员工、研发中心药物化学组组长；现任研发中心经理，拟任公司副总经理。

截止本公告披露日，何建明先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人员。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、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王国其先生：1974年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程股份有限公司财务部经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

截止本公告披露日，王国其先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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，不是失信被执行人员。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、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。