

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2025-132

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举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2025年11月21日召开了2025年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会，任期为自公司2025年第四次临时股东会选举通过之日起三年。

2025年11月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，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、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：蒋智（董事长）、王政树、郑伟东、李杰
- 2、独立董事：蒋德权、宿东君、张陆洋

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，蒋智先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人变更为蒋智先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。

上述董事简历详见公司于2025年11月6日于巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）。

二、第六届董事会各专门委员会委员情况

公司第六届董事会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	蒋智	蒋智、宿东君、王政树
审计委员会	蒋德权	蒋德权、宿东君、李杰
提名委员会	宿东君	宿东君、蒋德权、蒋智
薪酬与考核委员会	张陆洋	张陆洋、蒋德权、郑伟东

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。各委员简历详见公司于2025年11月6日于巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：龙鹏

2、副总经理：郑伟东（常务副总经理）、魏善竹、陆勇

3、董事会秘书：顾永康

4、证券事务代表：茅丽华

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，相关人员的简历详见附件。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定和要求。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永康	茅丽华
联系地址	上海市奉贤区汇丰西路1487号	上海市奉贤区汇丰西路1487号
电话	021-37198681	021-37198681
传真	021-37198897	021-37198897
邮箱	xrtz@xuerong.com	xrtz@xuerong.com

四、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日

附件：相关人员简历

1、龙鹏先生简历

龙鹏，男，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威宁雪榕总经理、临洮雪榕总经理、广东雪榕总经理、东北基地总监，现任公司总经理、威宁基地总监、华南基地总监兼广东雪榕总经理。

截至本公告披露日，龙鹏先生持有公司股份27,900股；与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、魏善竹先生简历

魏善竹，男，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理，华北基地总监，贵州基地总监，技术总监。

截至本公告披露日，魏善竹先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、陆勇先生简历

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、监事会主席和董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陆勇先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、顾永康先生简历

顾永康，男，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，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，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、茅丽华先生简历

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、监事，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，茅丽华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。