

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名朱燕刚先生、沈燕明女士、张欢先生、沈洵奔先生、钱宏声先生、莫文毅先生为第十一届董事会非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

表决结果：

姓 名	同 意	反 对	弃 权
朱燕刚	9	0	0
沈燕明	9	0	0
张 欢	9	0	0
沈洵奔	9	0	0
钱宏声	9	0	0
莫文毅	9	0	0

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

经公司大股东和董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张广冬先生、王利达先生、韦彦斐先生为第十一届董事会独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

表决结果：

姓 名	同 意	反 对	弃 权
张广冬	9	0	0
王利达	9	0	0
韦彦斐	9	0	0

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。

特此公告。

● 报备文件

- 1、十届十五次董事会决议；
- 2、董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
- 3、独立董事提名人声明与承诺；
- 4、独立董事候选人声明与承诺。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日