

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2026-058

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于聘任内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，具体情况如下：

经公司第四届董事会审计委员会提名和审查资格，公司董事会同意聘任王艳女士为公司内审负责人，任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。王艳女士具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。王艳女士简历详见附件。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：王艳女士简历

王艳女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历，助理物流师、中级经济师、中级审计师。2008年11月至2015年11月历任上海优宁维生物科技有限公司物流部主管、经理助理、行政主管、商务部主管；2015年11月至2026年8月历任公司商务部资深主管、总裁秘书、商务经理；2015年11月至2018年11月任公司监事，2018年11月至2025年10月任公司监事会主席；现任公司内审经理。

截至目前，王艳女士未直接持有公司股份；通过持有公司股东上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有公司4,779,000股股份，为持有公司5%以上股份的股东）0.90%份额，并通过参与第一期员工持股计划方案持有公司股份3,000股；在公司实际控制人之一、董事、副总经理许晓萍女士控制的上海古丹网络科技有限公司中担任监事。除上述情形外，王艳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；王艳女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》要求的任职条件，不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。