

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2025-049

号

浙江我武生物科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议通知于2025年12月16日以邮件方式发出。会议于2025年12月24日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事胡赓熙先生召集并主持，公司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：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举胡赓熙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

胡赓熙先生简历详见于2025年12月9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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意选举公司董事长胡赓熙先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司

法定代表人，任期自本次董事会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。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

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，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。

董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下：

（1）审计委员会成员：ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、李保界（独立董事）、YANNI CHEN（陈燕霓），其中 ZHANG FEIDA（张飞达）为召集人，为会计专业人士；

（2）提名委员会成员：李保界（独立董事）、ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、胡赓熙，其中李保界为召集人；

（3）薪酬和考核委员会成员：ZHANG FEIDA（张飞达）（独立董事）、李保界（独立董事）、毕自强，其中 ZHANG FEIDA（张飞达）为召集人；

（4）战略委员会成员：胡赓熙、毕自强、李保界（独立董事），其中胡赓熙为召集人。

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六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任何建明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

何建明先生简历详见同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《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任毕自强先生、HU MUSHUANG（胡沐霜）女士、管祯玮先

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公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

毕自强先生、HU MUSHUANG（胡沐霜）女士、管祯玮先生简历详见同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《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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公司第六届董事会任期届满之日止。管祯玮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。管祯玮先生联系方式如下：

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

本议案已经提名委员会审议通过。

管祯玮先生简历详见同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《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任王国其先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会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。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

王国其先生简历详见同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《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-050）。

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六届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日