

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2025-048

号

浙江我武生物科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会由6名董事组成，其中包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举季龙先生为公司第六届董事会职工代表董事（季龙先生简历见附件）。季龙先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与本次股东会选举产生的董事任期一致，均自本次股东会审议通过之日起三年。

本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：

季龙先生：1988 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自 2013 年 1 月起就职于本公司，历任市场部学术支持组主管，2021 年 3 月至 2025 年 9 月曾担任本公司职工代表监事。现任本公司市场部副经理、拟任本公司职工代表董事。

截至本公告披露日，季龙先生未持有公司股票。季龙先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，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，未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，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、高级管理人员的情形。