

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-073

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意聘任杨雪女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，并已通过上海证券交易所资格备案。杨雪女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。

杨雪女士联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号

联系电话：021-58120591

公司传真：021-20791150

邮政编码：201318

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

杨雪女士：出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013年6月至2016年2月在中天华会计师事务所担任审计经理；2016年3月至2018年1月在太平洋证券股份有限公司担任高级项目经理；2018年1月至2020年12月在海尔集团（青岛）金融控股有限公司担任高级资本运作经理；2021年1月至2023年2月在盈康生命科技股份有限公司担任投资总监；2023年3月至2025年5月任职海信视像科技股份有限公司负责资本运营工作；2025年6月至2025年11月在青岛丰光精密机械股份有限公司担任董事会秘书。

截至本公告披露日，杨雪女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。