

浙江我武生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2026年9月24日以邮件方式发出。会议于2026年9月30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/代理董事长 YANNI CHEN（陈燕霓）女士主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 YANNI CHEN（陈燕霓）女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，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。

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 YANNI CHEN（陈燕霓）女士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，公司法定代表人变更为 YANNI CHEN（陈燕霓）女士。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

3. 审议通过《关于聘任 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司总经理，同时免去其副总经理职务的议案》

董事会同意聘任HU MUSHUANG（胡沐霜）女士（简历见附件）为公司总经理，同时免去其副总经理职务，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士的总经理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。

本议案已经提名委员会审议通过。总经理候选人 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士同意接受提名。提名委员会认为：HU MUSHUANG（胡沐霜）女士具备《公司法》《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》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，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《规范运作》规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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五次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：

YANNI CHEN（陈燕霓）女士：1965 年出生，女，美国国籍，硕士。历任美国麻省理工学院生物系研究助理、美国 International 生物技术公司研发部研究助理、美国 Myco 生物制药公司研发部高级研究助理、美国 Millennium 生物制药公司药物筛选部、生物信息部资深研究助理、工程师。现任浙江我武管理咨询有限公司执行董事兼经理、香港浩瑞有限公司董事、本公司董事长。

YANNI CHEN（陈燕霓）女士为公司实际控制人，其控制公司控股股东浙江我武管理咨询有限公司。截至本公告披露日，浙江我武管理咨询有限公司持有公司 203,454,131 股（占公司总股本比例 38.86%）。公司现任高级管理人员、董事 HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为 YANNI CHEN（陈燕霓）女士之女。除前述情况外，YANNI CHEN（陈燕霓）女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

HU MUSHUANG（胡沐霜）女士：1991 年出生，女，美国国籍，博士，医师/助理研究员。自 2017 年 11 月起就职于本公司，历任本公司企业发展部员工、子公司上海我武干细胞科技有限公司临床与法规部组长、经理。现任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士未持有公司股票。HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为公司实际控制人、董事长 YANNI CHEN（陈燕霓）女士之女，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士为持有公司 5%以上股份的股东胡赓熙先生之女。除前述情况外，HU MUSHUANG（胡沐霜）女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东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。