

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-104

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、监事会主席辞职情况

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄健生先生的辞职报告，黄健生先生因到龄退休，申请辞去公司第五届监事会主席、监事等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。黄健生先生原定任期至 2026 年 8 月 22 日，截至本公告披露日，其未持有公司股份。

黄健生先生在担任公司监事会主席期间，秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，在促进公司完善法人治理结构、规范运作与改革发展等方面，做了大量卓有成效的工作。公司及公司监事会对黄健生先生在任职期间为推动公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄健生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间黄健生先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司将尽快按照法定程序完成监事补选工作。

二、补选非职工代表监事情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司控股股东、实际控制人提名胡卫红女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。监事会审查后认为，该提名程序符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定，该非职工代表监事候选人符合公司监事的任职资格，因此同意该提名，并同意提交公司股东大会审议。

胡卫红女士为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制

性股票 160,000 股，截至本公告披露日，均未归属，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司激励对象不应当包括监事，公司将履行审议程序，取消其限制性股票的归属资格。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日

附件：非职工代表监事候选人简历

胡卫红，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级农艺师。2006年入职公司，现任公司菌种中心总监，党支部副书记，农业农村部企业食用菌菌种研发重点实验室主任，农业行业标准化技术委员会委员。

截至本公告披露日，胡卫红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到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。