

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-061

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

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《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》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过6年。

公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨勇萍先生、陆勇先生、郭伟先生、李杰先生4人（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生3人（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。其中李丹蒙先生为公司会计专业独立董事候选人，黄建春先生、李学尧先生均已取得独立董事资格证书，李丹蒙先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选

举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第四届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人

杨勇萍，男，1969年4月生，吉林省第十、十一届人大代表，中国国籍，大专学历。曾任职于福建省港航管理局航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任公司董事长、总经理，上海市第十三届政协委员、中国食用菌协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会常务委员、上海市奉贤区福建企业协会名誉会长等。

截至本公告披露日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份126,341,450股，合计占公司总股本的25.33%。杨勇萍先生是公司控股股东、实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陆勇，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人事经理、人事行政总监、监事会主席，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陆勇先生未持有公司股份。陆勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

郭伟，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任顶新集团广州顶益国际食品有限公司制造处长；2009年3月至2013年8月，任成都雪榕工厂总经理；2013年8月至2018年6月，任广东雪榕工厂总经理；2018年7月26日至2021年11月20日，任生产管理中心生产总监兼采购总监；2020年7月31日至2022年4月12日，任公司董事；现任公司董事、副总经理兼采购总监。

截至本公告披露日，郭伟先生持有公司股份60,000股。郭伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

李杰，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司合约部经理，现任公司董事、工程总监，上海市闵行区政协委员、九三学社上海市闵行区区委委员。

截至本公告披露日，李杰先生未持有公司股份。李杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人

黄建春，男，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职硕士。曾任上海食用菌技术推广站技术科副科长、农艺师，上海市农业技术推广服务中心高级农艺师、推广研究员。现任公司独立董事、上海市农业科学院食用菌研究所研究员、上海园艺学会副理事长。

截至本公告披露日，黄建春先生未持有公司股份。黄建春先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院研究员，2014年12月至2016年9月任上海财经大学法学院院长、讲席教授，2017年2月至2021年7月任浙江东望时代科技股份有限公司独立董事，

2019年5月至今任上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事，2020年5月至今任上海之江生物科技股份有限公司独立董事，2021年1月至今任浙江国祥股份有限公司独立董事，2022年5月至今任广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李学尧先生未持有公司股份。李学尧先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李丹蒙，男，1980年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，中国注册会计师协会非执业会员，获特许金融分析师（CFA）、美国管理会计师协会注册管理会计师（CMA）以及金融风险管理师（FRM）等资质。2009年7月1日至2012年9月30日在中欧国际工商学院任研究员，2019年11月20日至2020年6月4日在美国得克萨斯理工大学任公派访问学者，2012年10月8日至今在华东理工大学先后担任商学院会计学系讲师和副教授。现任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李丹蒙先生未持有公司股份。李丹蒙先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。