

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月6日审议并通过：

提名朱运涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,892,321股，占公司股本的59.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢振品先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱一倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金郁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名单甬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 6 日审议并通过：

提名江晓明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡桂荧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

胡桂荧，女，1987年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年5月22日至2016年7月31日就职于浙江腾鑫伞业有限公司，担任业务跟单职务；2017年8月1日至2020年11月10日，就职于浙江腾鑫伞业有限公司，担任高级业务跟单职务；2020年11月23日至2022年1月31日，就职于浙江华孚色纺有限公司，担任国贸跟单；2022年8月2日至今，就职于浙江云涛生物股份有限公司，担任商务经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月7日