

# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

### 一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》；

公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，独立董事专门会议审核通过，提名朱燕刚先生、张欢先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本议案

已经公司独立董事专门会议事前审核通过。

表决结果：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名朱燕刚先生为公司第十届董事会董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张欢先生为公司第十届董事会董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2025年6月16日召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

● 报备文件

- 1、十届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日