

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2025-056

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 关于公司第五届董事会延期换届的提示性公告

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。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于2025年10月12日任期届满。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在筹备中，同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司拟修订《公司章程》进一步优化公司治理结构，为确保公司治理结构平稳过渡，保障董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将尽快完成《公司章程》的修订并履行换届选举程序，积极推进换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日