

浙江钱江生物化学股份有限公司

十一届董事会 2026 年第二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”）十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 14 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长沈燕明女士主持，公司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）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举邵海军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举邵海军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次选举后，沈燕明女士不再担任临时代表公司执行公司事务的董事和公司法定代表人。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次调整相关的董事会专门委员会组成人员如下：

一、董事会战略委员会

召集人：邵海军，成员：邵海军、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐。

二、董事会提名委员会

召集人：王利达，成员：王利达、邵海军、张广冬。

三、董事会薪酬与考核委员会

召集人：韦彦斐，成员：韦彦斐、邵海军、王利达。

董事会审计委员会组成人员不变。

董事会各专门委员会组成人员的任期，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日