

浙江钱江生物化学股份有限公司

十一届董事会 2026 年第一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 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 3 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 3 月 29 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事钱宏声先生、独立董事韦彦斐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《关于增补董事的议案》；

公司董事会收到公司董事长朱燕刚先生的书面辞职报告，因组织安排工作变动，朱燕刚先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，朱燕刚先生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，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名邵海军先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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会审议。

（二）审议通过了《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意选举副董事长沈燕明女士为临时代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，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。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日