

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-033

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-033

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**

- 有董事对本次董事会第10项议案、第15项议案投反对票、弃权票。
- 本次董事会第10项议案、第15项议案未获通过。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南模生物”)第三届董事会第二十次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年5月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蒋晓松先生主持并发言,应参会董事6人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-034)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》  
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及《中国国民党(台湾新公司法)配套制度规则实施细则(过渡期安排)》《上市公司治理指引(2025年修订)》等相关规定并结合公司实际,对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》予以修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案内《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会换届暨选举费俊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

议案表决结果为：非独立董事候选人王明俊反对。  
董事席位作为非独立董事候选人王明俊通过。  
议案已经董事会提名委员会审议通过。  
议案尚需提交《董事会换届选举年度股东大会审议》。  
5、审议通过《董事会换届选举年度王明俊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2015-035)。  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票  
董事王明俊作为非独立董事候选人回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。  
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《董事会换届选举李沛林先生为第四屆董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《董事会换届选举杨利华女士为第四屆董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《董事会换届选举吴昊女士为第四屆董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票  
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本次会议需提交公司2024年年度股东大会审议。

9. 审议通过《董事会换届暨选举辛智学先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届暨选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票  
辛智学先生为非独立董事候选人已回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议审议通过。  
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10. 未审议通过《董事会换届暨选举辛惠敏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意2票,反对3票,弃权4票

董事王明俊投反对票,理由为:严惠敏先生已退休,不具备为公司发展提出建设性意见的能力。

董事周思旭投弃权票,理由为:向陈江华先生提出辞职,对此项议案未发表意见。

董事周思旭投弃权票,理由为:未通过提名委员会提名。

董事曾学波投弃权票,理由为:董事间有分歧,但充分尊重提名委员会意见,以其意见为主。

董事苏跃星投弃权票,理由为:认同提名委员会意见。

独立董事任海峰投弃权票,理由为:根据第三届董事会提名委员会第五次会议表决结果。公司第三届董事会提名委员会第五次会议上以回避方式回避严敏先生的任职资格进行了审议,以1票同意、1票反对、1票弃权的表决结果未获通过。

委员单飞投反对票,理由为:严敏先生在担任公司监事会主席期间,因与公司董事会部分董事在工作问题上存在意见分歧,在董监高工作群中对与其意见不一致的公司董事存在不当言辞,且具备担任公司董事的良好信誉。

委员王翔俊投弃权票,理由为:严敏先生已退休,不具备为公司发展提出建设性意见的能力。

11. 审议通过《董事会换届选举尹向东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12. 审议通过《董事会换届选举关于李斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13. 审议通过《董事会换届选举李斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《董事会换届选举田峰峰先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过《董事会换届选举陈开伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权6票

上海证监局受托对陈开伟,理由为:陈开伟先生曾经是南模学校的法律教师,并曾为控股股东上海证石企业管理咨询有限公司(以下简称“证石咨询”)的注册和登记的起草提供法律服务,

并不隔有一定时间,但独立性存疑。

董事成旭光反对票,理由为:根据第三届董事会提名委员会第五次会议决议审核通过。

董事周翰秋投弃权票,理由为:未通过提名委员会提名。

董事曾学波投弃权票,理由为:董事间有分歧,但未充分尊重提名委员会意见,以其意见为据。

董事苏联星投弃权票,理由为:认同提名委员会意见。

独立董事任海峰投弃权票,理由为:根据第三届董事会提名委员会第五次会议表决结果。

独立董事曹飞投弃权票,理由为:本人作为提名委员会委员对此项议案弃权的原因由

独立董事邵正中投弃权票,理由为:无法确定陈开伟先生的独立性。  
公司第三届监事会提名委员会第五次会议上对候选人陈开伟先生的任职资格进行了审议,2票同意0票反对,2票弃权,该表决结果未能通过。  
陈开伟先生投反对票,理由为:陈开伟先生曾经是南模生物的常法律师,并曾为控股股东石咨询过注册和章程的起草提供法律服务,虽时隔有一定时间,但独立性存疑。  
委员单飞先生投弃权票,理由为:陈开伟先生因为为控股股东石咨询提供专业性法律服务,其独立性存疑。  
委员邵正中先生投弃权票,理由为:无法确定陈开伟先生的独立性。  
16. 审议《关于第四届董事薪酬方案的议案》  
表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票  
全体董事对本案回避表决。

议案17：审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票  
关联董事王明俊回避表决。

三、相关事项说明

公司提名委员会未审议通过《董事会换届暨选举严惠敏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》《董事会换届暨选举陈开伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，但仍提交公司董事会审议的原因说明

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》,“上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

- (一)提名或者任免董事;
- (二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会提名委员会的建议未被采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的特定理由，并进行披露。”

因此公司认为，董事会提名委员会有权对提名人员进行审查和提出建议而非最终决定权，如董事会不同意提名委员会的建议，应当按照前述规定在董事会决议中记录提名委员会的意见和未采纳的理由并予以披露。同时综合考虑召集人征求提名委员会咨询比例大于10%，具有向董事会提出建议的权利，且本次董事会会议的召集人同意将上述议案提交股东大会进行

审议通过,故公司在提名委员会未审议通过《董事会换届暨选举严惠彬先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》《董事会换届暨选举陈开伟先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》的情形下,仍将上述议案提交董事会进行审议,符合上市公司规范运作和相关规章制度的要求。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司 2016年6月24日

2020年9月30日