

华熙生物科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书蒋瑞先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后在公司及子公司将不再担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，蒋瑞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其关于董事、副总经理、董事会秘书的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会时起生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》的规定，蒋瑞先生辞职后，公司指定公司董事长、法定代表人赵燕女士在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。公司将尽快根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《公司章程》等规定进行董事补选、董事会秘书聘任工作。

蒋瑞先生已确认，其与公司、公司其他董事、高级管理人员之间不存在任何意见分歧。蒋瑞先生在任职期间勤勉尽责，董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2020年12月25日