

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2022-006

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事 MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

鉴于 MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关规定，两位独立董事将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢 MIN LIXING(闵立行)先生、张曙光先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022年3月1日