

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-053

## 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

为适应现阶段经营管理及未来发展需求，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟进一步完善内部治理结构，同时为保证董事会决策效率，保持董事会人员的奇数数量，公司拟将董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。出于对公司治理结构优化的考量，并结合个人未来工作安排，夏龙先生近日向公司董事会提出辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会委员职务；徐媛媛女士近日向公司董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会及审计委员会委员的职务。辞职后，夏龙先生、徐媛媛女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，夏龙先生、徐媛媛女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等有关规定，夏龙先生、徐媛媛女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，夏龙先生、徐媛媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

夏龙先生、徐媛媛女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对两位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日