

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2024-002

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到独立董事王艳女士的书面辞职报告。

王艳女士在本公司任职独立董事已连续满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，王艳女士向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王艳女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王艳女士将按法律、法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王艳女士在公司任职期间勤勉尽责、公正独立，为公司董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日