

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-024

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会提名的独立董事董关木先生的书面辞职通知。董关木先生因个人时间安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，董关木先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董关木先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于董关木先生的辞职将导致公司独立董事人数少于3名，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董关木先生的辞职通知将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董关木先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

董关木先生，1952年5月出生，自1978年10月至2014年5月历任中国食品药品检定研究院技师、科室副主任、主任，自2020年11月起担任公司独立董事。在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对董关木先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024年6月28日