

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2024-061

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事林伟先生提交的书面辞任报告，林伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。林伟先生原定任职日期至2026年5月11日。辞职后，将不在公司及全资子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，林伟先生辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞任报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，林伟先生持有公司股份16,844,490股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林伟先生离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定。

林伟先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林伟先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月25日