

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2023-003

## 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁陆春燕女士的书面辞职报告，陆春燕女士原定任期为三年，至公司第八届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后陆春燕女士仍继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆春燕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陆春燕女士持有公司股份 336,400 股，占公司总股本的 0.02%，陆春燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆春燕女士辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

公司及董事会对陆春燕女士在任职董事、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 17 日