

广东顺康生物科技股份有限公司补发董事辞职的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、具体情况说明

本公司董事会于2024年2月23日收到董事长刘璋先生递交的辞职报告，因个人原因辞去其担任的董事、董事长职务，辞任后继续担任总经理职务。详见公司2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事辞职公告（补发）》（公告编号：2024-004）。

二、未及时进行披露的原因

上述事项因管理层疏忽，内部沟通不及时和疫情影响，导致未及时告知主办券商。公司于2023年4月15日补充公告，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《董事辞职公告（补发）》（2024-004）。

三、反思和总结

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识认真学习全国股转系统公司相关制度，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时、完整性，提高信息披露工作质量。

特此公告。

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月15日