

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事王靖先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事李艳阳先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司战略发展部负责人）职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事侯晓希女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

王靖先生因个人原因辞职；

李艳阳先生因个人原因辞职；

侯晓希女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。王靖先生、李艳阳先生及侯晓希女士离职后，公司董事人数低于公司章程规定的董事会人数，公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快完成新任董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《王靖辞职信》、《李艳阳辞职信》、《侯晓希辞职信》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日