

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2024-035

北海国发川山生物股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 7 月 19 日收到非独立董事喻陆先生递交的书面辞职报告。因个人原因，喻陆先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去第十一届董事会战略委员会委员职务。喻陆先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，喻陆先生的辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。喻陆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成增补董事的工作。

喻陆先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对喻陆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 20 日