

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-077

上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月2日收到公司副总经理刘延麟先生的书面辞职报告，因公司业务调整刘延麟先生工作相应调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《上海海利生物技术股份有限公司章程》等有关规定，刘延麟先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。刘延麟先生将在相关工作交接完成后，不再担任公司任何职务。刘延麟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，刘延麟先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股票100万股、已授予但尚未行权的股票期权170万份。公司将按照《上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定对前述刘延麟先生所持限制性股票和股票期权进行管理。刘延麟先生承诺其将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

刘延麟先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年12月4日