

## 江海证券有限公司

### 关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司的风险提示性公告

江海证券作为辽宁省森语生物科技集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	公司主要职能岗位人员缺失，公司治理存在重大缺陷	否
2	公司治理	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	否
3	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	不适用

##### （二） 风险事项情况

#### 1、公司主要职能岗位人员缺失，公司治理存在重大缺陷

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司（以下简称“森语集团”或“公司”）董事会于2024年9月9日收到原董事会秘书宫晓妍女士和财务负责人刘颖女士递交的辞职报告，自2024年9月9日起辞职生效。森语集团于2024年9月11日披露了《高级管理人员辞职公告》，并在公告中说明公司董事会将及时聘请董事会秘书和财务负责人，在此之前，由公司总经理林立刚先生代行相关职责。截至目前，公司已超过三个月未确定信息披露事务负责人和财务负责人人选，公司治理存在重大缺陷。

#### 2、董事长、实际控制人等无法履职或取得联系

主办券商目前已无法与森语集团的董事长、实际控制人佟俊玲及总经理林立

刚取得联系。主办券商对森语集团的实际办公地址进行了实地走访，发现公司处于关闭状态，无人办公。

### 3、公司无法或拒绝履行信息披露义务

针对上述风险事项，公司已无法履行信息披露义务，并且无法配合主办券商进行现场或非现场核查。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。若持续存在上述风险事项，公司的持续经营能力存在重大不确定性。

## 三、主办券商提示

主办券商将积极与森语集团取得联系，并持续关注公司上述风险事项的后续进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险，审慎做出投资决策。

## 四、备查文件目录

无。

江海证券

2024年12月24日