

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2025 年 4 月 24 日收到董事郭靖宁先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 24 日收到监事陈梨花女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 31,219 股，占公司股本的 0.0437%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（销售总监）职务。

（二）辞职原因

郭靖宁先生、陈梨花女士因个人原因，分别辞去公司董事、监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

为保障公司董事会、监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司将尽快补选新任董事、监事，在新董事、监事就任前，郭靖宁先生、陈梨花女士将继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭靖宁先生辞去董事职务、陈梨花女士辞去监事职务，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响，公司将尽快召开董事会、监事会、股东大会，补选新的董事、监事。

郭靖宁先生、陈梨花女士在任职期间勤勉尽责，公司对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

郭靖宁先生的《辞任报告》、陈梨花女士的《辞任报告》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2025年4月25日