

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司高级管理人员辞职公告

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 28 日收到董事会秘书、财务负责人侯艳红女士递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 28 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（董事）职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书、财务负责人辞职不会对公司的正常生产、经营造成不良影响。在董事会秘书、财务负责人空缺期间，由公司董事长岳新建女士代行董事会秘书、财务负责人职责。

侯艳红女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对侯艳红女士任职期间的工作给予高度评价，对侯艳红女士为公司规范运作做出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《侯艳红女士的辞职报告》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 28 日