

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-017

成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会、监事会 延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会、监事会延期换届

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年5月18日届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及上海证券交易所发布的配套规则制度等要求修订《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关内部制度并同时进行换届选举。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事何少平先生、李先纯先生及王乔先生的任期于2025年5月届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。鉴于各位独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，何少平先生、李先纯先生

及王乔先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日