

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 16 日收到独立董事厉国威先生递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任独立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。

（二）辞任原因

浙江财经大学加强了对一定级别以上人员的兼职管理，因此厉国威先生个人无法完全保障足够精力履行独董职责，慎重起见辞去独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，并向董事会推荐同一学校的新人选。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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。但将导致审计委员会中会计专业人士的独立董事不足，不符合公司董事会审计委员会议事规则。公司将根据相关规定，尽快完成独立董事的补选工作以及相关董事会专门委员会的调整，在新任独立董事就任前，厉国威先生仍将根据相关规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

厉国威先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

厉国威先生的《辞职报告》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025年5月19日