

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2025-025

北海国发川山生物股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事曾艳琳女士的书面辞职报告。曾艳琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，曾艳琳女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于曾艳琳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且董事会提名委员会及战略委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，曾艳琳女士将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

曾艳琳女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、认真履行职责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对曾艳琳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日