证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞任公告

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6月12日收到董事长、总经理孙晓杰女士递交的辞任报告，自2025年6月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月12日收到董事孙晓杰女士递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月12日收到董事赵鸿燕女士递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月12日收到董事姜震先生递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月12日收到董事张恒金先生递交的辞任报告，自2025年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年6月12日收到董事会秘书韩梅女士递交的辞任报告，自2025年6月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务负责人职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 12 日收到董事韩梅女士递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务负责人职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 12 日收到监事会主席王燕女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 12 日收到职工代表监事王燕女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 12 日收到监事孙晨旭先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 12 日收到监事康海军先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

孙晓杰女士因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司董事长、董事、总经理职务；

赵鸿燕女士因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司董事职务；

姜震先生因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司董事职务；

张恒金先生因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司董事职务；

韩梅女士因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司董事、董事会秘书职务；

王燕女士因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司监事会主席、职工代表监事职务；

孙晨旭先生因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司监事职务；

康海军先生因公司控股股东变化及经营发展需要，辞去公司监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，在公司股东会选出新任董事、监事及职工代表大会选出新任职工代表监事之前，以上董事、监事仍继续履行职责；在新任董事会秘书任命生效前，原董事会秘书将继续履行其相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员变动系因公司控股股东变化导致。控股股东取得公司控制权后，将借助自身的资源优势，在保持公司经营稳定的基础上，逐步整合优质资源，拟将供热业务装入公司，开展居民和企事业单位的供热业务，将利用公众公司的资本市场优势，推动公司业务优化配置，提高盈利能力并改善其现金流状况。上述人员变动系为了开展新业务进行的正常人员变动。

上述人员辞职不会对公司经营产生重大影响，公司将尽快选举新的董事、监事及高级管理人员。

三、备查文件

孙晓杰女士的《辞职报告》；
赵鸿燕女士的《辞职报告》；
姜震先生的《辞职报告》；
张恒金先生的《辞职报告》；
韩梅女士的《辞职报告》；
王燕女士的《辞职报告》；
孙晨旭先生的《辞职报告》；
康海军先生的《辞职报告》。

青岛橙博生物股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月16日