

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司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 25 日收到财务负责人、董事会秘书张嘉先生递交的辞职报告，自 2025 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 14,850 股，占公司股本的 0.0553%。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

张嘉先生因个人原因辞去公司财务负责人及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

张嘉先生的辞职不会对公司生产、经营上造成影响。

公司已于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任沙蒙女士为公司财务负责人的议案》及《关于聘任周钧先生为公司董事会秘书的议案》，详见公司于 2025 年 6 月 26 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2025-032）、《上海辉文生物技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-033）。

三、备查文件

张嘉先生提交的《辞职报告》

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2025年6月26日