

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2025-031

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

重要内容提示:

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月11日收到独立董事张奇峰先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张奇峰先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞职后，张奇峰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张奇峰先生未持有公司股份。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张奇峰	独立董事、 审计委员会 委员	公司股东大会选举产生 新任独立董事之日	第四届董事会任期届满之日	连续担任 独立董事 满六年	否	否

（二）离任对公司的影响

鉴于张奇峰先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，张奇峰先生将继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责至公司股东大会选举出继任独立董事后止。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，

在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

张奇峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作。公司及董事会衷心感谢张奇峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年8月12日