

晨光生物科技集团股份有限公司 关于总经理辞任及新聘总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于总经理辞任的情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理卢庆国先生的书面辞任报告，为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略发展规划、规范治理等方面，卢庆国先生申请辞去公司总经理职务，辞任后仍将继续担任公司董事长职务。卢庆国先生的原定任期为2023年5月29日至第五届管理层任期届满。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，卢庆国先生辞任报告自送达董事会时生效。

截至目前，卢庆国先生持有公司股票98,196,051股，占公司总股本的20.33%，辞任总经理后卢庆国先生所持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律法规或规范性文件对董事股份管理的要求及其本人任职时所作的承诺（即：在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%）。

公司及公司董事会对卢庆国先生在任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长卢庆国推荐，提名委员会经过资格审查后向董事会提名，同意聘任卢颖女士（简历附后）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届管理层任期届满之日止。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：卢颖简历

卢颖，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1983年，国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至今工作于本公司，完成了境外子公司印度晨光筹建，历任营养药用事业部主管、事业部经理、色素营销事业部经理、公司副总经理，现主持色素营养事业部及相关子公司——新疆晨曦、焉耆晨光、莎车晨光、和田晨光、海南晨光、腾冲晨光、腾冲云麻、印度晨光、印度植提、缅甸子公司等工作。

卢颖女士系公司实控人、董事长卢庆国先生的女儿。截至本公告日，卢颖女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

卢颖女士不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。