

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 关于取消独立董事及相关工作制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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责任。

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消独立董事，已制定的《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为，公司本次取消独立董事及相关工作制度，是基于公司实际情况考虑，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关要求。

三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日