

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司 董事辞任公告

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 8 月 26 日收到董事长李国锋先生递交的辞任报告，自 2025 年 8 月 26 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

因工作调动，辞去丰润生物科技股份有限公司董事长、董事及审计委员会职务。

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，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公司将尽快召开董事会和审计委员会补选新任审计委员会委员。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事长辞职符合公司治理规范，不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需相应的法定程序，根据法律法规及公司《章程》的规定，经公司第三届董事会第三十一次会议决议，由公司董事朱宝华先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

公司对李国锋先生的辛勤工作表示衷心感谢！

三、备查文件

《董事辞职函》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日