

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2025-068

债券代码：111021

债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月18日收到公司非独立董事李金亮先生递交的书面辞职报告。李金亮先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会下属专门委员会职务。辞职后，李金亮先生仍继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司（以下简称“奥锐特生物”）执行董事。

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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李金亮	非独立董事	2025年9月18日	2026年5月4日	工作调整	是	奥锐特生物执行董事	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李金亮先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。李金亮先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完

成董事的补选工作。

李金亮先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日