

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事辞任公告

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 9 月 22 日收到独立董事王竟成先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》和《公司章程》有关独立董事任职年限的规定，独立董事王竟成先生因连续担任公司独立董事满 6 年，因此申请辞去浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

注：本公司已取消监事会，本次辞任不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次独立董事辞任不会对公司的正常生产、经营造成任何不良影响。

王竟成先生在公司任职独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！在董事会换届

选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事的义务与职责。

三、备查文件

王竟成先生递交的《辞职报告》

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日