

迈克生物股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）董事会于近日收到公司非独立董事尹珊女士的书面辞职报告。因公司组织架构调整原因，尹珊女士提请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后，尹珊女士将继续担任公司财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，尹珊女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，尹珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。尹珊女士担任公司董事的原定任期为2025年1月13日至第六届董事会任期届满之日，即2025年1月13日至2028年1月12日止。

截至本公告披露之日，尹珊女士直接持有公司股份38,930股。经核查，尹珊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并将继续严格按照《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持股份。

尹珊女士自担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对尹珊女士在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选游平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

游平先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告
- 2、公司职工代表大会决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十五日

附件：职工代表董事简历

游平先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年毕业于四川大学财政学专业，2021年获得西南财经大学工商管理硕士学位，2007年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部主办会计、会计主管、会计经理，现任公司财务管理部高级经理、职工代表董事。

截至本公告日，游平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到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形；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，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。