

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2025-044

广东丸美生物技术股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
郭朝万	第五届董事会 非独立董事	2025年11 月28日	2027年5月 16日	公司治理 结构调整	是	研发总 经理	否

（二）离任对公司的影响

郭朝万先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会的正常运作，离任自辞职报告送达董事会时生效，其不存在未履行完毕的公开承诺，其离任亦不会对公司正常经营发展产生影响。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中应设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。2025年11月28日，公司召开职工代表大会，选举郭朝万先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代

表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

郭朝万先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格与条件。郭朝万先生当选职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年11月29日

附：郭朝万简历

郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，暨南大学理学硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学部讲师、研究员，2019年4月加入公司，现任公司董事、研发总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事。郭朝万先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。郭朝万先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。