

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司董事、监事辞任公告

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 11 月 28 日收到董事黎学农先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 28 日收到职工代表监事梅莉女士递交的辞任报告，自 2025 年第一次职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。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

黎学农先生系个人原因辞任董事职务。

梅莉女士系个人原因辞任职工代表监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。并于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，补选撤永生先生为新任职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会会议通过之日起直至本届监事会任期结束。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事及职工代表监事的辞任没有对公司生产经营产生不利的影响，公司将分别召开董事会、监事会，提名新的董事和监事，以保持董事会、监事会及高级管理人员的稳定，保证公司正常生产经营。

三、备查文件

- 1、黎学农先生的辞职申请。
- 2、梅莉女士的辞职申请。

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日