

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司董事、总经理辞任公告

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、总经理俞红鑫女士因个人原因，自 2025 年 12 月 8 日起不再担任董事、总经理。上述离职人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（销售经理）职务。

(二) 辞任原因

俞红鑫女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事及总经理的职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任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。

公司将按相关规定尽快安排补选董事、总经理的相关工作。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，俞红鑫女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，俞红鑫女士仍将按照相关规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

俞红鑫女士在职期间担任公司董事、总经理职务，其辞任对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢俞红鑫女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

俞红鑫女士的辞职报告。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日