

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2025-116

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陶化安先生的书面辞职报告，陶化安先生因个人原因主动申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陶化安先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶化安	第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026年10月16日	个人原因	否	不适用	否

（二）董事离任对公司的影响

陶化安先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，根据《上海证券交易所科

创业板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，陶化安先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，陶化安先生未持有公司股份。

陶化安先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、持续发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对陶化安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2025年12月16日