

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司董事辞任公告

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 12 月 31 日收到董事于秋龙先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 31 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。

本公司董事会于 2025 年 12 月 31 日收到董事王小娟女士递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 31 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

因公司战略发展调整及治理结构优化需要，为配合公司完善治理体系、确保董事会规范运作，于秋龙先生、王小娟女士辞去公司董事职务。

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，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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事辞任未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对于于秋龙、王小娟在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

(一) 于秋龙先生提交的《辞职报告》；

(二) 王小娟女士提交的《辞职报告》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日