

证券代码：874888

证券简称：绽妍生物

主办券商：中金公司

绽妍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 2026 年 3 月 6 日收到董事张筱笛女士递交的辞职报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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，辞任后继续担任其他职务。

（二）辞任原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，公司取消监事会并调整组织架构，设立审计委员会并由审计委员会行使新《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司拟增选 3 名独立董事与 4 名非独立董事共同组成第一届董事会，因公司组织架构调整张筱笛女士辞去董事职务。

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

本次董事辞任是根据新《公司法》等有关规定变更，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司整体战略规划和实际需要。

三、备查文件

辞职报告

绽妍生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日