

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司董事、审计委员会委员辞任 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19日收到董事、审计委员会委员周小敏女士递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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2026年3月19日收到董事、审计委员会委员舒源泉先生递交的辞任报告，自董事会选举产生新任审计委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

为进一步完善公司治理，公司拟聘任独立董事，非独立董事周小敏女士自愿辞去公司董事、审计委员会委员职务。

为进一步完善公司治理，公司拟聘任独立董事，非独立董事舒源泉先生自愿辞去公司董事、审计委员会委员职务。

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，导

致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次辞任导致公司审计委员会人数少于3人，不符合《公司治理规则》相关规定，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将尽快补选新任审计委员会委员。在补选的审计委员会委员就任前，原董事、审计委员会委员周小敏女士及舒源泉先生将继续履行董事及审计委员会委员职务，以确保董事会及审计委员会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

周小敏女士及舒源泉先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对周小敏女士及舒源泉先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

周小敏女士《辞任报告》、舒源泉先生《辞任报告》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年3月19日