

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年3月25日收到独立董事朱涛先生、李仁玉先生递交的离职声明，自2025年年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起离职生效。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

独立董事连续任职时间满六年。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

为保证公司董事会正常运作，公司将于2025年年度股东会完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，朱涛先生、李仁玉先生仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

朱涛先生、李仁玉先生的离职不会对公司生产经营产生不利影响。朱涛先生、李仁玉先生在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的职责。公司对朱涛先生、李仁玉先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）朱涛先生、李仁玉先生递交的《离职声明》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月26日