

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人 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 25 日收到董事会秘书麦军先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,604,800 股，占公司股本的 5.6915%。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 25 日收到董事麦军先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,604,800 股，占公司股本的 5.6915%。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 25 日收到财务负责人麦军先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 3,604,800 股，占公司股本的 5.6915%。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

麦军先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。

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

麦军先生辞任董事职务是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生不利

影响。

麦军先生的辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书并履行信息披露义务，在新的董事会秘书履职前由公司董事长杨文忠代为履行相关工作职责。

麦军先生辞去公司财务负责人职务后，工作已完成交接，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。公司董事会将及时聘任新的财务负责人，在新的财务负责人履职前由公司董事长杨文忠代为履行相关工作职责。

公司对麦军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

麦军先生提交的《辞职报告》

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日