

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2026-016

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书韩玮女士提交的书面辞职报告，韩玮女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，韩玮女士将继续担任公司法务总监。现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
韩玮	董事会秘书	2026年4月15日	2028年12月14日	个人身体原因	是	法务总监	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，韩玮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩玮女士离任后将继续担任公司法务总监。截至本公告披露日，韩玮女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。韩玮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩玮女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规

定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月16日