

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

## 广东开合生物科技股份有限公司高级管理人员离职公告

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4月30日收到董事会秘书吴雨璇女士递交的辞任报告，自2026年4月30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，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

吴雨璇女士因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

吴雨璇女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。吴雨璇女士恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴雨璇女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，由财务总监叶德馨先生代行董事会秘书职责。

### 三、备查文件

吴雨璇女士的《辞职报告》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2026年5月7日