

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2026-028

武汉海特生物制药股份有限公司

关于董事辞职暨调整审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生的书面辞职报告。具体情况如下：

曾俊凯先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会独立董事职务，其原定任期期限为2026年2月5日至2027年12月10日。朱家凤先生因个人工作变动，申请辞去其在公司担任的第九届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，其原定任期期限为2024年12月10日至2027年12月10日。截至本报告日，曾俊凯先生和朱家凤先生均未持有公司股份。

曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，曾俊凯先生和朱家凤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曾俊凯先生和朱家凤先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对曾俊凯先生和朱家凤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于调整第九届董事会审计委员会成员的情况

鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的要求，公司于 2026 年 5 月 12 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案》，同意选举公司职工代表董事余海平先生担任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	施先旺先生（召集人）、 周海兵先生、朱家凤先生	施先旺先生（召集人）、 周海兵先生、余海平先生

三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、曾俊凯先生和朱家凤先生的书面辞职报告。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日