证券代码：688526　　证券简称：科前生物　　公告编号：2026-034

武汉科前生物股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞职的公告

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：

● 武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事罗飞先生、王晖先生的辞职报告。罗飞先生、王晖先生自 2020 年 11 月 17 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，罗飞先生、王晖先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，罗飞先生、王晖先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日生效。辞职后，罗飞先生、王晖先生将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

（一） 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
罗飞	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 11 月 16 日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持

							承诺）
王晖	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026年11月16日	连续担任公司独立董事满六年	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，罗飞先生、王晖先生辞任将导致公司董事会及部分专门委员会中独立董事所占比例及人员构成不符合法律法规及《公司章程》规定，因此罗飞先生、王晖先生的辞职申请将在公司股东会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会、独立董事专门会议及专门委员会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，罗飞先生、王晖先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，罗飞先生、王晖先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

罗飞先生、王晖先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策提供了专业、独立的意见，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对罗飞先生、王晖先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2026年11月17日