

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-053

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事朱玉梅女士的书面辞职报告，朱玉梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。朱玉梅女士辞任后，将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，朱玉梅女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱玉梅女士辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。朱玉梅女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

朱玉梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对朱玉梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023年10月9日