

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞任的公告

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

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员（IT 负责人）赵虎先生的书面辞任报告，赵虎先生因个人原因申请辞去公司 IT 负责人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，赵虎先生的辞任自辞任报告送达董事会时生效。赵虎先生原定高管任期自 2020 年 4 月 16 日至 2022 年 5 月 4 日。赵虎先生辞去公司 IT 负责人职务后，将继续在控股孙公司担任其他职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，赵虎先生及其关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对赵虎先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日