

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告

本公司及董事局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。

一、基本情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合的形式召开了公司第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》。根据公司目前整体医药商业板块经营现状，并结合公司后续工作的需要，公司调整部分区域集团管理体系。经公司管理层综合考虑，免去罗凌先生、张凡先生、董靖先生公司副总裁职务。免职后罗凌先生、张凡先生、董靖先生不再分担公司总部的管理职责，更有助于集中全部精力投入到各自任职的区域集团的日常管理工作。本事项经公司第九届董事局第十一次会议审议通过之日起执行，不会对公司日常生产经营管理工作产生影响。

截至本公告披露日，罗凌先生持有公司股票 1,500,000 股，均为公司股权激励所授予的限制性股票。张凡先生持有公司股票 500,000 股，均为公司股权激励所授予的限制性股票。公司将按照相关规定对罗凌先生、张凡先生所持股份进行回购注销。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十二月二十五日