

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月25日收到公司副总经理张小红先生的书面辞职报告。张小红先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张小红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请张小红先生继续担任公司顾问。

张小红先生原定任期为2021年9月8日至2024年9月7日。截至本公告披露日，张小红先生持有1,640,350股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张小红先生在任职公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张小红先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2023年12月27日