

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2023-012

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

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

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于近日收到独立董事蔡宁女士的书面辞职申请，蔡宁女士在公司连任独立董事已满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此蔡宁女士申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职申请生效后，蔡宁女士将不再公司担任任何职务。截至本公告披露日，蔡宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于蔡宁女士的离任将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一。根据相关法律法规的规定，蔡宁女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，蔡宁女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

蔡宁女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡宁女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月6日