

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-069

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘浩先生自2017年8月25日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的任职时间将满六年，于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，刘浩先生将不在公司担任任何职务。鉴于刘浩先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，刘浩先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘浩先生仍将继续履行独立董事职责。

刘浩先生的原定任职日期至2023年8月23日。截至本公告披露日，刘浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对刘浩先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日