

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员暨核心技术人员辞职的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于2025年2月14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生原定任期为2022年4月21日至2025年3月21日。

一、高级管理人员暨核心技术人员的辞职具体情况

公司董事会于近日收到公司副总经理暨核心技术人员朱银华先生提交的书面辞职报告，朱银华先生因个人家庭原因将于2025年2月14日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱银华先生原定任期为2022年4月21日至2025年3月21日。

截至本公告披露日，朱银华先生直接或间接合计持有公司股票45,000股，其中，直接持有公司股票15,000股、通过江阴华聚赢投资企业（有限合伙）间接持有公司股票30,000股。朱银华先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。朱银华先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。朱银华先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守届时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。

朱银华先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》等相关资料，在任职期间所产生的职务成果、知识产权等均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权等纠纷或潜在纠纷。双方对保密内容及权利义务等进行了明确约定。截至本公告披露日，公司未发现朱银华先生存在违反《保密协议》条款的情形。

二、 本次核心技术人员变动情况

调整阶段	核心技术人员
本次变动前	华国平、朱银华、朱剑军、吴剑琴、曹春娣、卢永红、顾裕龙
本次变动后	华国平、朱剑军、吴剑琴、曹春娣、卢永红、顾裕龙

三、 核心技术人员辞职对公司的影响

截至本公告披露日，朱银华先生所负责的技术研发工作已平稳交接，公司各项研发项目均在正常推进中。公司通过长期的技术积累和创新，建立了完善的研发体系和知识产权保护管理体系，具备与公司发展需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。本次核心技术人员的变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力等产生重大影响。

公司及董事会对朱银华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年2月13日