

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-014

百奥泰生物制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理LIU CUIHUA（刘翠华）女士的书面辞职报告，LIU CUIHUA（刘翠华）女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事、副总经理职务。辞去上述职务后，LIU CUIHUA（刘翠华）女士不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等有关规定，LIU CUIHUA（刘翠华）女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选及高级管理人员的选聘工作。

截至本公告披露日，LIU CUIHUA（刘翠华）女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

LIU CUIHUA（刘翠华）女士在任期间，主要负责公司研发相关工作，截至本公告披露日，该工作已进行妥善交接，LIU CUIHUA（刘翠华）女士的离职不会对公司的项目研发和生产经营产生不利影响。

LIU CUIHUA（刘翠华）女士在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对LIU CUIHUA（刘翠华）女士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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年3月6日