

证券代码: 300009

证券简称: 安科生物

公告编号: 2024-029

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到周源源女士的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，周源源女士因上述原因辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至第八届董事会任期届满止。

辞去副总裁职务后，周源源女士继续担任公司第八届董事会副董事长、非独立董事职务以及审计委员会委员职务。

截至本公告披露日，周源源女士持有本公司股票 2,201,896 股，占公司总股本的 0.13%。周源源女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去副总裁职务后，其所持本公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定执行。

公司及董事会对周源源女士任职副总裁期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 25 日