

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-015

百奥泰生物制药股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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独立董事汪建平先生的书面辞职报告。汪建平先生自2019年3月5日起担任公司独立董事，截至2025年3月4日已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，汪建平先生特向公司董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，汪建平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汪建平先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等规定，汪建平先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此汪建平先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，汪建平先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

汪建平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对汪建平先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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