

郑州安图生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。顾军先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

鉴于顾军先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，顾军先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事及各专门委员会的补选工作。在此期间，顾军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

顾军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对顾军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年12月20日