

迈克生物股份有限公司

关于董事离职及补选董事的公告

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

一、董事离职的相关情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）董事会于近日收到非独立董事李波先生的辞职报告。出于对工作内容的综合考量，李波先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后李波先生仍担任公司的高级管理人员职务。

李波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，李波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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自律监管指引第10号——股份变动管理》，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

李波先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李波先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的相关情况

公司于2022年10月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。本次补选尹珊女士为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十五日

附件：非独立董事候选人简历

尹珊女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年毕业于四川工业学院财务管理专业，2018年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物财务总监。截止目前，尹珊女士持有公司股份38,930股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。