

浙江我武生物科技股份有限公司

关于离任董事、高级管理人员持股及减持承诺事项的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，完成公司第五届董事会成员的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成公司高级管理人员的换届聘任。现将相关董事、高级管理人员任期届满离任的情况公告如下：

一、非独立董事、高级管理人员离任情况

因公司董事会提前换届选举，公司第四届董事会非独立董事、副总经理王立红女士离任（原任期于 2023 年 2 月 10 日届满），离任后王立红女士继续在公司任职。截止本公告披露日，王立红女士直接持有公司股份 6,580,000 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

王立红女士离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

二、独立董事离任情况

因公司董事会提前换届选举，公司第四届董事会独立董事张奇峰先生离任（原任期于 2023 年 2 月 10 日届满），离任后张奇峰先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张奇峰先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份。

张奇峰先生离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日