

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2024-079

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

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

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理郭伟先生提交的书面辞职报告，因个人退休原因，郭伟先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及第五届董事会战略委员会委员等职务。辞职后，郭伟先生将不在公司担任任何职务。郭伟先生担任公司董事、副总经理的原定任期至2026年8月22日。郭伟先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据相关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭伟先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本比例0.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭伟先生辞职后将遵守《公司法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对股份转让的规定。

郭伟生先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规履行职能，在公司生产经营、保证供应链等方面做了卓有成效的工作。公司及公司董事会对郭伟生先生在任职期间为推动公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日