证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-113

山西大禹生物工程股份有限公司董事离任公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事离任的基本情况

本公司董事罗鹏先生，因个人原因辞任，自2025年8月27日起不再担任董事。该人员持有公司股份360,000股，占公司股本的0.32%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

罗鹏先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事期间，罗鹏先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对罗鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

罗鹏先生的《辞职报告》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025年8月28日