

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-055

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于非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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日收到公司非独立董事苏跃星先生递交的书面辞职报告，苏跃星先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后，苏跃星先生不在公司担任任何职务。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
苏跃星	非独立 董事	2025年8 月28日	2025年5 月19日	个人 原因	否	不适用	是

注：公司第三届董事会任期已经于2025年5月19日届满，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，同意第三届董事会延期换届，具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届延期的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》等规定，苏跃星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2的规定，不违反独立董事人数不少于董事会人数的三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常运营产

生不利影响。公司将按照有关法律的要求尽快完成公司董事补选工作。

截至本公告披露日，苏跃星先生未直接持有公司股份，通过上海统尚商务咨询合伙企业（有限合伙）、厦门宁圆至康管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京康湾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 0.62 万股（四舍五入取整）。辞职后，苏跃星先生承诺将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

苏跃星先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏跃星先生在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日