

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-048

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李波先生的书面辞职报告，因个人工作原因，辞去其担任的公司独立董事及董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李波先生辞去上述职务自其辞职报告送达公司董事会时生效。李波先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会和董事会各专门委员会的正常运作。

公司将按照有关规定，尽快完成独立董事以及董事会专门委员会委员的补选工作，确保董事会及各专门委员会的构成符合法律法规的规定。

李波先生在担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务期间，始终秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责地履行职责，为公司规范运作做出了重要贡献，公司董事会对李波先生的付出表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日