

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-053

北京英诺特生物技术股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事离任情况

1、提前离任的基本情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会提名的非独立董事陈廷友先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈廷友先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，陈廷友先生将继续在公司担任其他职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈廷友	非独立董事	2025年9月15日	2026年11月14日	公司内部工作调整	是	研发总监	是

2、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》等有关规定，陈廷友先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，陈廷友先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈廷友先生离任后将继续遵守首次公开发行时所作的相关承诺及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。具体承诺事项及履行情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》相关规定，公司设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举陈廷友先生为公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举陈廷友先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈廷友先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的董事为张秀杰女士（兼任总经理）、张晓刚先生（兼任副总经理）、赵秀娟女士（兼任财务总监）、陈廷友先生（职工代表董事），人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：陈廷友先生简历

陈廷友先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北华大学临床检验诊断学专业，硕士研究生学历。1994年4月至2003年4月，任北京现代高达生物技术有限责任公司研发部经理；2003年5月至2006年3月，任北京天石天力医疗器械技术开发中心研发部经理；自2006年4月至2019年12月，任北京英诺特生物技术有限公司研发总监；2019年12月至2020年11月，任北京英诺特生物技术有限公司董事、研发总监；2020年11月至今，任公司董事、研发总监。

截至本公告披露日，陈廷友先生直接持有公司股份25,500股，通过广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份约3,894,190股，合计持有公司股份约3,919,690股，占公司总股本的2.87%。陈廷友先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。