

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2025-040

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于独立董事离职的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事冉明东先生的书面辞职报告，冉明东先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及提名委员会委员的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于冉明东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，其离职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，冉明东先生仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属委员会的相关职责，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，冉明东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冉明东先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对冉明东先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2025年10月9日