

**广东溢多利生物科技股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事
及补选董事会部分专门委员会委员的公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事伍超群先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，伍超群先生辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第八届董事会届满之日止。伍超群先生的辞职报告自送达公司之日起生效。

伍超群先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，伍超群先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

伍超群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍超群先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举卓嘉辉先生（简历见附件）为公司第八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八届董事会任期届满之日止。

卓嘉辉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。卓嘉辉先生当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的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。

三、补选董事会部分专门委员会委员情况

2025 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意选举卓嘉辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、伍超群先生的辞职报告；
- 2、第八届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：

卓嘉辉先生简历

卓嘉辉先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2013 年 9 月历任益海嘉里集团东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司高级人力资源专员、梯队人事主任；2013 年 10 月至 2015 年 9 月历任雅居乐集团中山市雅建房地产发展有限公司招聘主管、总经理高级秘书；2015 年 9 月至 2018 年 4 月任大横琴投资集团珠海市横琴新区英才人力资源服务有限公司人力资源咨询经理；2018 年 4 月至 2019 年 4 月任中海地产集团珠海公司高级人力资源主管；2019 年 4 月至 2021 年 6 月任金地集团珠海投资有限公司人力资源经理；2021 年 6 月至 2022 年 4 月任珠海九洲建设投资控股有限公司高级人力资源经理；2022 年 4 月至今任公司人力资源中心副总监。

截至本公告披露日，卓嘉辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。