

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-032

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年06月12日收到了独立董事赵利先生的书面辞职报告，赵利先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会全部专门委员会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。赵利先生原定任期至2027年08月第六届董事会届满之日止。

赵利先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵利先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵利先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

赵利先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026年06月12日