证券代码：300119　　证券简称：瑞普生物　　公告编号：2026-057

瑞普生物股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书谢刚先生提交的书面辞职报告，谢刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《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》的有关规定，谢刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谢刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢刚先生已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》相关规定完成工作交接及离任审计，其辞职不会影响公司日常经营活动。

谢刚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、资本运作及投资者关系管理等方面作出了重要贡献。公司及董事会对谢刚先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、董事长代行董事会秘书职责的说明

根据《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长李守军先生代行董事会秘书职责。公司会尽快确定董事会秘书候选人并完成相应聘任工作。

公司董事长李守军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：022-88958118

传真：022-88958118

电子邮箱：zqb@ringpu.com

联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号

特此公告。

瑞普生物股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日