

北京天坛生物制品股份有限公司董事、高管辞职公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、常务副总经理周东波先生书面辞职报告。周东波先生由于工作变动原因，提出辞去公司董事、常务副总经理职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周东波先生的辞职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正常运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会对周东波先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2023年11月16日