

晨光生物科技集团股份有限公司 关于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。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事戴小枫先生的书面辞职文件。戴小枫先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务（董事会专门委员会相应职务同时辞任），戴小枫先生的原定任期为2023年5月29日至第五届董事会任期届满。辞职后，戴小枫先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，戴小枫先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份承诺事项。

戴小枫先生的辞职使公司董事会部分专门委员会人数未达三名，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，戴小枫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，戴小枫先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对戴小枫先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日