

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-039

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表孙蕊女士递交的书面辞职报告。孙蕊女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务，其所负责的工作已妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙蕊女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙蕊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年6月17日