

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-040

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2026年06月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（2026-035）。

翟永功先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年07月08日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意选举翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。

本次补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

原独立董事赵利先生的辞职于2026年07月08日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。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07月08日