

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2024-008

## 金河生物科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月5日收到证券事务代表李鹏程先生递交的书面辞职报告。李鹏程先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

李鹏程先生的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，李鹏程先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.0256%，为公司2023年限制性股票激励计划限售股。因离职其不再符合行权条件，公司将根据相关规定对该部分股票予以回购注销。

李鹏程先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李鹏程先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月5日