

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整暨离职的公告

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（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理韩文杰先生的书面辞职报告，因工作调整，韩文杰先生将不再担任公司副总经理，仍在公司任职。韩文杰先生的原定任期为2019年4月18日至2022年4月16日。根据《公司法》及公司《章程》有关规定，韩文杰先生辞职报告自送达董事会时生效。

为推进子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）在全国中小企业股份转让系统挂牌工作，根据工作分工、股转系统对挂牌公司独立性等相关要求，韩文杰先生在出任新疆晨光股份董事长、总经理后需辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理后韩文杰先生将全身心的投入到新疆晨光股份的经营管理工作中。

截至目前，韩文杰先生持有公司股票1,207,563股，占公司总股本的0.23%，其配偶刘凤霞女士持有公司股票782,247股，占公司总股本的0.15%，韩文杰先生离职后其与配偶所持公司股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相应法律、法规及任职时的承诺进行管理。

公司及公司董事会对韩文杰先生在任职高级管理人员期间为公司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

2021年8月24日