

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-28-04

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于独立董事换届离任的公告

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 2024 年 08 月 09 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》。

根据 2024 年第一次临时股东大会的决议，公司第五届董事会独立董事孙英女士在任期届满后不再担任公司董事及专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。

截止本公告披露日，孙英女士未持有本公司股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。且承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

公司及董事会对孙英女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出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

2024 年 08 月 09 日