

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2021-041

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于近日收到独立董事朱明华先生、周雪林先生的书面辞职申请，朱明华先生、周雪林先生分别在公司连任独立董事已满六年，根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此朱明华先生申请辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、战略发展委员会委员职务；周雪林先生申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。辞职后朱明华先生、周雪林先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱明华先生和周雪林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于，朱明华先生和周雪林先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，朱明华先生和周雪林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，朱明华先生和周雪林先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对朱明华先生和周雪林先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月17日