

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于收到董事辞职报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘海英先生的书面辞职报告。潘海英先生因个人原因，拟申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会及董事会审计委员会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任董事补足其空缺前，潘海英先生将继续按照相关规定履行董事职责。公司将在两个月内完成补选，确保董事会及董事会各委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

潘海英先生原定任期为2021年9月8日至2024年9月7日。截至本公告披露日，潘海英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。

潘海英先生在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘海英先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2023年3月24日