

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-003

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东提名的非独立董事陆潇波先生的书面辞职报告。陆潇波先生因其工作变动的原因，申请辞去公司第一届董事会董事、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，陆潇波先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，陆潇波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。

陆潇波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陆潇波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023年2月24日