

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2024-008

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于公司高级管理人员、董事会秘书离职的公告

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。

江苏金迪克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副总经理、董事会秘书樊长勇先生的辞职报告，樊长勇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，樊长勇先生不再在公司任职。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，樊长勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，樊长勇先生通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.3761%股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2239%股份。离职后，樊长勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作相关承诺。

樊长勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对樊长勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

樊长勇先生已完成相关工作和档案的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长余军先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

董事长余军先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省泰州市郁金路 12 号

联系方式：0523-86205860

邮箱：gdk001@gdkbio.com

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024 年 1 月 31 日