

四川和邦生物科技股份有限公司

关于解聘公司董事、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月21日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司关于公司董事会秘书协助调查的公告》（公告编号：2023-11），公司董事、董事会秘书莫融先生因个人事项正协助相关部门调查；在协助调查期间，莫融先生暂不能履行公司董事、董事会秘书、战略委员会委员职责。

公司于2023年3月22日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于解聘公司董事的议案》《关于解聘公司董事会秘书、战略委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

莫融先生因个人原因不能正常履行公司董事、董事会秘书及战略委员会委员职责，根据《公司法》《公司章程》等相关规定及上市公司规范运作的要求，自公司董事会审议通过之日起，免去莫融先生董事会秘书及战略委员会委员职务；其董事免职事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对莫融先生在担任公司董事、董事会秘书及战略委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，前述免职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。

为保证公司日常工作的顺利开展，在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

截至本公告披露日，莫融先生持有公司股份2,941,620股。莫融先生离任后仍须继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规关于上市公司离任董监高股份变动的相关规定。

公司董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：028-62050230

传真：028-62050290

邮箱：wj@hebang.cn

地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

莫融先生董事职务的解聘议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年3月23日