

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-038

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

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独立董事程华女士的书面辞职报告。程华女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。

因程华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司独立董事中无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》等相关规定，程华女士的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，程华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份。

程华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日