

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-042

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张昭	董事	2025年7月24日	2025年9月18日	个人原因	否	无	无

（二）离任对公司的影响

张昭先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，张昭先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司对张昭先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年7月25日