

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-070

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事段朝晖先生提交的书面辞职报告，段朝晖先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。段朝晖先生上述职务原定任期为自第五届董事会选举完成之日起至 2027 年 6 月 13 日。

鉴于段朝晖先生的离任将导致和薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，段朝晖先生的辞职将在股东会选出新任独立董事后生效，在此之前段朝晖先生将继续履职。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，段朝晖先生持有公司 130 股股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。段朝晖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对段朝晖先生作出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

独立董事的辞职报告。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日