

北海国发川山生物股份有限公司

关于公司董事长姜烨先生辞任的公告

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。

一、董事长辞任的基本情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 2 日收到公司董事长姜烨先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，姜烨先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自公司收到通知之日起生效。

姓名	辞任职务	辞任时间	原定期限 到期日	辞任 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
姜烨	董事、董事长、法定 代表人、战略委 员会主任委员、提 名委员会委员	2025 年 12 月 2 日	2026 年 5 月 21 日	个人 原因	否		无

二、辞任对公司的影响

截至 2025 年 12 月 2 日，姜烨先生持有公司 4,804,900 股股份（占公司总股本的比例为 0.92%），其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行后续管理。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，姜烨先生辞去董事、董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选、新任董事长选举及补选董事会专门委员会委员等相关工作。后续姜烨先生将按照公司相关制度做好工作交接。

姜烨先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 4 日