

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-017

## 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员程芳女士递交的书面辞职报告。

程芳女士因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司高级管理职务，但仍在公司工作。程芳女士原定任期至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，程芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营。

截至本公告日，程芳女士未直接持有公司股份，但通过公司员工持股平台间接持有公司股票640,000股；通过中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）参与公司IPO战略配售，持有资管计划2.08%的份额。同时，程芳女士为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，持有公司股票期权700,000份（已获授但尚未行权）。辞职后，程芳女士所持公司股份将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定，并将继续履行其在公司首次公开发行

股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。

程芳女士在公司担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日