

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-003

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于近日收到公司非独立董事王文怀先生提交的书面辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于王文怀先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，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，王文怀先生的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。王文怀先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王文怀先生未持有公司股票，辞职后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，除此之外不存在其他应履行而未履行的承诺。同时，王文怀先生已按照《董事、高级管理人员离职管理制度》做好离职交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》有关规定尽快完成公司非独立董事的补选工作。

王文怀先生在公司担任董事期间，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

2026 年 1 月 20 日