

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2026-051

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 08 月 13 日收到了董事汪晓燕女士的书面辞职报告，汪晓燕女士因个人职业规划及精力安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。汪晓燕女士原定任期至 2027 年 08 月第六届董事会届满之日止。

汪晓燕女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自公司收到辞职报告之日生效。

汪晓燕女士辞去董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选等后续工作。截至本公告披露日，汪晓燕女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪晓燕女士在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对汪晓燕女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日