

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2024-050

北海国发川山生物股份有限公司 关于董事长兼总裁辞职的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到公司董事长兼总裁潘利斌先生的辞职报告。潘利斌先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务和公司总裁职务，同时一并辞去公司第十一届董事会战略委员会主任委员、第十一届董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘利斌先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作及公司相关工作的正常进行。潘利斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至 2024 年 10 月 15 日，潘利斌先生持有公司 1.64% 的股份，潘利斌先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

潘利斌先生在公司任职期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，在推动公司重大转型发展、战略规划、公司治理、经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出了重大贡献。公司董事会对潘利斌先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

公司董事会将按照法定程序，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日