

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2026-001

冠昊生物科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士自2020年3月13日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故韩俊梅女士期满离任后不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，韩俊梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于韩俊梅女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，韩俊梅女士需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

韩俊梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对韩俊梅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026年3月12日