

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示:

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事胡耘通先生递交的书面辞职报告。因工作原因，胡耘通先生申请辞去公司第二届董事会独立董事，辞职生效后，胡耘通先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡耘通	第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员	自公司股东会选举产生新任独立董事之日起	2027年12月23日	工作原因	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

胡耘通先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关

规定，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，胡耘通先生将继续按照相关法律法规的规定履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定，尽快完成补选第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，胡耘通先生未持有公司股份。

胡耘通先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、战略发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对胡耘通先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日