

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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：

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王鸣阳先生提交的辞职报告，王鸣阳先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。王鸣阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，王鸣阳先生将继续在公司担任其他职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡鹏辉先生代为履行董事会秘书职责。

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
王鸣阳	董事会秘书	2026年3月17日	2027年12月15日	个人原因	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

公司将按照《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《公司章程》等相关规定尽

快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长胡鹏辉先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，王鸣阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-8482 1649

邮箱：ir@szyhlo.com

地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋董秘办

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日