

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2026-004

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

## 关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事提前离任的基本情况

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王逸斐先生递交的书面辞职报告。王逸斐先生提前离任的基本情况如下：

| 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 |
|-----|------|------------|-------------|------|--------------------|-----------|----------------|
| 王逸斐 | 董事   | 2026年3月19日 | 2027年12月25日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 否              |

### 二、对公司的影响

王逸斐先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。王逸斐先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，王逸斐先生辞职后，董事会成员将低于《公司章程》规定的人数，公司将尽快完成董事的选聘工作。

截至本公告披露之日，王逸斐先生不直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王逸斐先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王逸斐先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026年3月21日