

华兰生物工程股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员王启平先生、安文琪女士、潘若文女士的书面辞职报告。

王启平先生因退休原因，辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，王启平先生持有本公司股票1,647,513股。辞职后，王启平先生所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

安文琪女士因工作变动原因辞去公司副总经理职务，已被提名为公司董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，安文琪女士持有本公司股票321,820股。辞职后，安文琪女士所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

潘若文女士因工作变动原因辞去公司副总经理职务，已被提名为公司董事候选人，拟在控股子公司担任相关职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，潘若文女士持有本公司股票1,633,068股。辞职后，潘若文女士所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

王启平先生、安文琪女士、潘若文女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的经营管理发挥了积极作用，公司董事会谨向王启平先生、安文琪女士、潘若文女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022年3月30日