

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-103

派斯双林生物制药股份有限公司 关于公司董事和监事辞职的公告

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

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事刘致强先生、董事聂群女士、董事周乔先生、董事冯皓先生、独立董事张雨田先生、独立董事马骏先生、监事张素平女士递交的辞职报告。为优化公司治理结构，董事刘致强先生、董事聂群女士、董事周乔先生、董事冯皓先生、独立董事张雨田先生、独立董事马骏先生申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员职务，其中独立董事张雨田先生和独立董事马骏先生鉴于辞职将导致公司独立董事人数在董事会专门委员会中占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为保障公司董事会平稳过渡，独立董事张雨田先生和独立董事马骏先生的辞职自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效，在此之前，张雨田先生和马骏先生仍将继续履行独立董事和董事会专门委员会职责。为优化公司治理结构，监事张素平女士申请辞去公司非职工代表监事职务。

董事刘致强先生、董事聂群女士、董事周乔先生、董事冯皓先生、独立董事张雨田先生、独立董事马骏先生、监事张素平女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对上述董事和监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十三日