

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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

一、独立董事届满辞职情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨忠智先生的书面辞职报告。杨忠智先生自2019年6月20日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，杨忠智先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨忠智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于杨忠智先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，杨忠智先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

杨忠智先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨忠智先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年6月13日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。股东大会审议通过后，厉国威先生将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职位。其任期自公司股东大

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。厉国威先生为会计专业人士，且取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2025年6月14日

附：独立董事简历

厉国威，男，1969年5月出生，浙江财经大学会计学教授。中南财经政法大学博士研究生毕业。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长。现任杭州热电集团股份有限公司独立董事、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事。

厉国威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和任职条件。