

董事离职公告

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到董事薛伟先生递交的辞职报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

薛伟先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

薛伟先生离职后，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日