

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2026-043

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月16日披露了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039），董明先生因在公司连续任职届满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去董事会各专门委员会相关职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经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，公司于2026年5月15日召开公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于补选叶树明为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选叶树明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。股东会审议通过后，叶树明先生将同时担任公司董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职责。其任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年6月1日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举叶树明先生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任公司董事会审计委员会成员、战略委员会成员的职责。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事董明先生的辞职申请于2026年6月1日起正式生效，其辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董明先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。董明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对董明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2026年6月1日