

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2025-040

长春百克生物科技股份有限公司

关于公司职工代表董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙晚丰先生提交的辞职报告。孙晚丰先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、副总经理职务。离任后，孙晚丰先生仍在公司担任董事长助理职务。
- 孙晚丰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司正常的经营发展。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到孙晚丰先生提交的辞职报告。孙晚丰先生因工作调整申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、副总经理职务。离任后，孙晚丰先生仍在公司担任董事长助理职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙晚丰	职工代表董事、副总经理	2025 年 10 月 23 日	2027 年 12 月 9 日	工作调整	是	董事长助理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《长春百克生物科技股份公司章程》及相关规定，孙晚丰先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙晚丰先生未持有公司股份。鉴于新任职工代表董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司职工代表董事的补选等相关工作。

孙晚丰先生已完成职工代表董事、副总经理相关工作交接，副总经理相关工作由总经理负责，公司日常经营活动正常开展。本次职工代表董事、高级管理人员的离任不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

孙晚丰先生在任职公司职工代表董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙晚丰先生表示衷心感谢！

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2025 年 10 月 24 日