

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2026-014

物产中大集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行 董事会秘书职责的公告

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：

●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去公司董事会秘书职务。

●2026年3月3日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

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 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
殷畅	董事会秘 书	2026年3 月3日	2025年5月 16日	工作调整	是	公司下 属成员 公司总 经理	否

注：公司第十届董事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，殷畅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。殷畅先生已按照公司相关规定做好交接工作，此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。

殷畅先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷畅先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！

三、关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责情况

2026年3月3日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，待罗畅先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年3月5日