

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2026-035

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、财务总监离任的情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监张黎先生提交的《辞职报告》。为符合《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，张黎先生申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第四届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，张黎先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，张黎先生已按照公司相关规定做好财务方面的工作交接，其辞任财务总监不会影响公司经营管理的正常运行。张黎先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、董事会秘书职务。

二、财务总监聘任的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2026年10月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经董事长、总经理冯永林先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任杨欣女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年10月24日

附件：财务总监简历

杨欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长，重庆谊品弘科技有限公司 CFO 助理、财务总监，现任重庆百亚卫生用品股份有限公司财务与经营管理总监。

截止目前，杨欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；未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调查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。