证券代码：688506　　证券简称：百利天恒　　公告编号：2026-085

四川百利天恒药业股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、常务副总经理兼财务总监张苏娅女士的书面辞职报告。因内部工作调整原因，张苏娅女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张苏娅女士继续在公司担任董事、常务副总经理职务。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任黄应娟女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、高级管理人员辞任情况

（一）辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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
张苏娅	财务总监	2026 年 10 月 29 日	2028 年 9 月 28 日	工作调整	是	董事、常务副总经理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

（二）辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张苏娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张苏娅女士将按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

张苏娅女士离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，并继续遵守其与首次公开发行相关的承诺和与再融资相关的承诺。

二、财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据公司董事长兼总经理朱义先生提名，并经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄应娟女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合黄应娟女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：黄应娟女士简历

黄应娟女士，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2010 年 10 月至 2018 年 9 月，历任德勤华永会计师事务所税务部顾问、税务经理；2019 年 3 月至 2021 年 7 月，历任四川百利天恒药业股份有限公司税务经理、税务总监；2021 年 7 月至 2023 年 10 月，任新希望五新实业集团有限公司医疗产业财务总监；2023 年 11 月至 2025 年 8 月，任四川佑康医疗管理有限责任公司财务总监；2025 年 8 月至今，任公司财务部总部财务总监（非高级管理人员）。

截至本公告披露日，黄应娟女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。黄应娟女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。