证券代码：002696　　证券简称：百洋股份　　公告编号：2026-064

百洋产业投资集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长、副总经理王玲女士提交的书面辞职申请。因个人年龄原因，王玲女士向公司董事会申请辞去公司副董事长、副总经理职务（原定任期至 2029 年 8 月 6 日），辞去上述职务后仍继续担任公司董事及其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王玲女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作。

截至本公告日，王玲女士持有公司股份 1,531,539 股（其中 490,000 股为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），占公司总股本的 0.44%，其将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等关于股份变动的监管规定。王玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王玲女士在任职副董事长、副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月七日