证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2026-039

威海百合生物技术股份有限公司

关于公司董事、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：

公司董事会于近日收到董事、副总经理王文通先生提交的书面辞职申请。王文通先生因个人身体健康原因，申请辞去公司董事、副总经理及第五届董事会战略委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
王文通	董事、副总经理、战略委员会委员	2026 年 11 月 16 日	2029 年 2 月 26 日	个人身体健康原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王文通先生辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务的申请，自其辞职申请送达公司董事会之日起生效。王文通先生已按照公司相关规定完成工作交接，其离任不会

影响公司相关工作的正常开展。

公司第五届董事会由 10 名董事组成。王文通先生离任后，公司董事会成员为 9 名，未低于《公司法》规定的董事会成员最低人数，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。因公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数，公司将按照《公司法》《公司章程》及相关规定尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，王文通先生持有公司股份 1,273,518 股，占公司总股本的 1.99%，均为无限售条件流通股，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。王文通先生在公司首次公开发行股票时作出的股份锁定、减持价格及任职期间减持比例等承诺均已履行完毕，不存在尚未履行完毕的公开承诺。公司董事会将督促其继续严格遵守法律法规中关于股份管理的有关规定。

公司将会对王文通先生原分管工作做出妥善安排，其离任不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将按照法定程序尽快完成副总经理的聘任工作。

王文通先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营发展发挥了积极作用，公司董事会对王文通先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会战略委员会委员调整安排

王文通先生离任后，公司第五届董事会战略委员会由刘新力先生（主任委员）、刘学伟先生 2 名董事组成。公司将按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，尽快完成战略委员会委员的补选工作，保障董事会专门委员会正常运作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日