证券代码：603566　　证券简称：普莱柯　　公告编号：2026-045

普莱柯生物工程股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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：

- 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵锐先生递交的书面辞职报告，因个人原因，赵锐先生申请辞去公司董事会秘书职务。赵锐先生辞职后，继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，赵锐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任田晓龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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
赵锐	董事会秘书	2026 年 11 月 20 日	2029 年 3 月 5 日	个人原因	是	董事、董事会战略委员会委员	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

公司董事会近日收到董事会秘书赵锐先生递交的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，赵锐先生的辞职申请自送达董事

会之日起生效。赵锐先生辞职后，继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。

截至本公告披露日，赵锐先生持有公司股份 22,400 股，其将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《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》等有关规定管理其所持有的公司股份；除需依照法律、法规和规范性文件的规定执行之外，不存在未履行完毕的公开承诺。赵锐先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

赵锐先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对赵锐先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事会提名委员会提名，公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任田晓龙先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

田晓龙先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

田晓龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证明，具备多年从事证券事务、信息披露、公司治理、资本运作和投资者关系管理等与履行董事会秘书职责相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券相关法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》中关于履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验的相关要求。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）田晓龙先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对田晓龙先生的任职资格进行了审查，提名委员会认为田晓龙先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任田晓龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

田晓龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司已按照相关规定向上海证券交易所提交备案。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：田晓龙先生简历

田晓龙，男，1985 年生，南开大学硕士研究生学历，中级工程师。历任普莱柯生物工程股份有限公司科技项目管理部主任、经理，证券事务部经理等职务，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，田晓龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会和证券交易所的任何处罚，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。