

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2025-055

物产中大集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告（修订版）

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。

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
吴斌	副总经理、总法律顾问、董事会投资者关系管理委员会委员	2025年8月13日	2025年5月16日	工作调动	否	/	否

注：公司第十届董事会、监事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

（二）离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，吴斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴斌先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

吴斌先生担任副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴斌先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日