

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2025-050

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书和财务总监离任的公告

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。

公司董事会于 2025 年 11 月 26 日收到陈轶青先生的书面辞呈，陈轶青先生因个人原因提出辞去副总经理、董事会秘书和财务总监职务。辞职后，陈轶青先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

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
陈轶青	副总经理、 董事会秘书 和财务总监	2025 年 11 月 26 日	2026 年 5 月 15 日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陈轶青先生辞呈自送达董事会之日起生效。空缺期间将由公司副董事长、总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生代行财务总监职责；由公司董事、副总经理李旭先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任。陈轶青先生将按公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日