

证券代码：300601

债券代码：123119

证券简称：康泰生物

债券简称：康泰转 2

公告编号：2026-011

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁于冰先生的书面辞职报告。于冰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年1月21日。于冰先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，于冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任公司副总裁职务不会影响公司正常生产经营和运作。

公司及董事会对于冰先生担任副总裁职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026年2月6日