

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2026-018

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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：

- 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因内部工作调整，冯超姐女士自2026年4月23日起不再兼任公司财务总监，继续担任公司董事、副总经理。董事会同意聘任王东东先生为公司财务总监，任期自2026年4月23日起至本届董事会届满之日止。

一、财务总监离任情况

（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）	是否存在未履行的公开承诺
冯超姐	财务总监	2026年4月23日	2027年10月27日	工作调整	是	董事、副总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，冯超姐女士上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。冯超姐女士将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

冯超姐女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理作出了突出贡献。公司董事会谨此对冯超姐女士表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第五届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王东东先生担任公司财务总监（简历附后）。为便于工作交接，王东东先生担任公司财务总监的任期自 2026 年 4 月 23 日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王东东先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任王东东先生担任财务总监的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于王东东先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，公司董事会审计委员会认为其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求，未发现重大风险。本次聘任不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：王东东个人简历

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

王东东，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，本科学历，会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2014 年—2017 年就职郑州宇通客车股份有限公司，历任财务中心管培生、售后财务、销售财务及综合财务；2017 年至今就职于本公司，历任财务分析专员、财务管理部经理。