

证券代码：920970

证券简称：大禹生物

公告编号：2026-049

山西大禹生物工程股份有限公司
关于变更公司内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人李敏航先生因公司内部职务调整，不再担任内审部负责人，为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2026年7月1日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任王丹女士（简历见附件）为公司内审部负责人，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2026年7月1日起生效。

截至目前，王丹女士持有公司股份120,000股，占公司股本的0.11%，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

特此公告。

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2026年7月1日

附件：

1. 王丹女士简历

王丹，女，汉族，出生于 1988 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于山西大禹生物工程有限公司，任会计主管；2016 年 4 月至 2025 年 8 月，就职于山西大禹生物工程股份有限公司，任监事、会计主管；2025 年 9 月至今，就职于山西大禹生物工程股份有限公司，任会计主管。

王丹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。