

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-034

## 北京万泰生物药业股份有限公司

### 关于董事兼总经理辞职

### 暨董事长代行总经理职责的公告

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：

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理 JIANG ZHIMING 女士提交的书面辞职报告。JIANG ZHIMING 女士因个人原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，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，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

#### 一、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	是否存在未履行完毕的公开承诺
JIANG ZHIMING	董事、总经理、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员	2026年7月2日	2027年4月18日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，JIANG ZHIMING 女士的离任不会导致公司董事会及其专门委员会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及

其专门委员会的正常运作，其辞职报告在送达董事会后即时生效。截至本公告披露日，JIANG ZHIMING 女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。JIANG ZHIMING 女士承诺将按照公司相关规定做好工作交接。

为保证公司经营、管理工作的正常进行，公司于 2026 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于指定董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长邱子欣先生代行总经理职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选任工作。

JIANG ZHIMING 女士在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对 JIANG ZHIMING 女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日