

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-043

**百奥泰生物制药股份有限公司**  
**关于公司财务总监辞职暨董事长、总经理代行**  
**财务总监职责的公告**

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：**

- 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）董事会于近日收到财务总监占先红女士的书面辞职报告。占先红女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，占先红女士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》”）《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，占先红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
- 公司于2026年9月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》，在聘任新财务总监之前，公司暂由董事长、总经理 LI SHENGFENG（李胜峰）先生代为履行财务总监职责。公司将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的聘任工作。

**一、高级管理人员离任情况**

**（一）财务总监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         |
|-----|------|------------|------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 占先红 | 财务总监 | 2026年8月31日 | 2028年4月29日 | 个人原因 | 否                  | 不适用       | 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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，占先红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。占先红女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。占先红女士已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司经营正常运行。截至本公告披露日，占先红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。

占先红女士担任财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于董事长、总经理代行财务总监职责的情况

为保障生产经营工作的正常运行，经公司董事会审计委员会同意，公司于2026年9月1日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》，在聘任新财务总监之前，公司暂由董事长、总经理 LI SHENGFENG（李胜峰）先生代为履行财务总监职责。公司将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的聘任工作。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年9月2日