

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-066

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

## 四川和邦生物科技股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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：

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理曾小平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，曾小平先生申请辞去公司总经理职务，辞职后曾小平先生仍在公司担任董事长及董事会战略委员会委员职务。

● 公司于 2026 年 9 月 5 日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 一、总经理离任情况

#### （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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务<br>（如适用）          | 是否存在未履行<br>完毕的公开承诺              |
|-----|------|-------------------|--------------------|----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 曾小平 | 总经理  | 2026 年<br>9 月 4 日 | 2029 年 5<br>月 10 日 | 个人<br>原因 | 是                          | 董事长、董<br>事会战略委<br>员会委员 | 是，存在未履行完<br>毕的公开承诺，但<br>不属于增持承诺 |

#### （二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，曾小平先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞任总经理后，曾小平先生将继续在公司担任董事长、董事会战略委员会委员职务，继续参与公司治理，严格遵守相

关法律法规规定及其所作出的各项公开承诺。

曾小平先生已按照公司相关规定做好交接工作。

曾小平先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献。公司及董事会对曾小平先生表示衷心的感谢！

## 二、聘任公司总经理的情况

2026年9月5日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名，独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了明确的审核意见，认为：吕文先生具备履行总经理职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，不存在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

经公司董事会9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过前述议案，同意聘任吕文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吕文先生自入职公司以来扎根业务一线，从基层销售人员逐步成长为核心业务管理骨干。先后出任公司销售部长、销售副总经理、销售总经理等职务，积累了丰富的销售管理经验，统筹完善公司销售组织建设，搭建完整销售管理体系，带领团队拓展市场，具备丰富的业务实战及组织管理经验。吕文先生简历详见附件。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026年9月8日

**附件：**

吕文：男，汉族，1985年生，中国籍，无永久境外居住权，中共党员，本科学历。2008年6月至2012年9月任公司销售员、销售部长，2012年10月至2013年11月任乐山和邦农业科技有限公司副总经理，2013年12月至2016年2月任公司武汉办事处经理，2016年3月至2021年4月任公司销售副总经理，2021年4月至今任公司销售总经理。

截至本公告披露日，吕文先生未持有公司股份。除已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。