

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-026

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

关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<四川和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于2025年5月26日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意李进先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李进先生简历详见附件。

鉴于李进先生原已担任公司董事，故公司第六届董事会成员保持不变。

截至本公告披露日，李进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。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件：

职工代表董事简历

李进：男，汉族，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，毕业于北京大学环境科学专业，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理，2021 年 11 月至 2022 年 8 月任广安玖源化工有限公司工艺副总工，2022 年 9 月至 2022 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 5 月至 2025 年 5 月任和邦生物非职工代表董事，2023 年 3 月至今任和邦生物合成氨工程师，2023 年 9 月至今任广安必美达项目合成氨装置部部长。