

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2026-001

## 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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：

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理刘忠诚先生提交的书面辞职报告，刘忠诚先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘忠诚先生不再担任公司任何职务。

### 一、高级管理人员离任情况

#### （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
刘忠诚	副总经理	2026年1月12日	2028年11月11日	个人原因	否	不适用	否

#### （二）离任对公司的影响

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，刘忠诚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。刘忠诚先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。

截至本公告披露日，刘忠诚先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘忠诚先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

刘忠诚先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉努力，公司董事会对刘忠诚先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日