

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2026-015

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任的公告

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：

广东肇庆星湖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董事长刘立斌先生的辞职报告，刘立斌先生因工作调动辞去公司董事长、董事以及专门委员会委员等职务。离任后，刘立斌先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

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
刘立斌	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略发展与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，公司控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司董事长、董事、法定代表人	2026 年 5 月 19 日	2026 年 9 月 12 日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

刘立斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘立斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了离任交接工作。刘立斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

刘立斌先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司战略实施、优化治理结构、提升运营效率等方面发挥了重要作用，为公司稳健发展作出了积极贡献。

公司董事会对刘立斌先生在任职期间所付出的努力和所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年5月20日