

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-012

四川百利天恒药业股份有限公司

关于董事会秘书离任暨由董事、高级管理人员代行董 事会秘书职责的公告

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：

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈英格女士递交的辞呈，因个人原因，陈英格女士申请辞去公司董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

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
陈英格	董事会秘书	2026年2月13日	2028年9月28日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定，陈英格女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、高级管理人员张苏娅女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，陈英格女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。陈英格女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对陈英格女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

张苏娅女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：028-85321013

电子邮箱：ir@baili-pharm.com

联系地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日