

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2026-023

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于董事长、总经理辞职及选举董事长、聘任总经理 暨调整董事会专门委员会成员的公告

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”）董事会于 2026 年 6 月 24 日收到公司董事长、总经理郭恒华女士的书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、董事及公司董事会战略与 ESG 委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员。辞职后，郭恒华女士不在公司担任任何职务。

一、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
郭恒华	董事长、 总经理、 董事、 战略与 ESG 委员 会召集 人、 提名委员 会委员	2026 年 6 月 24 日	2028 年 11 月 11 日	个人原因	否	不适用	是

二、离任对公司的影响

郭恒华女士申请辞去公司第五届董事会董事长、总经理、董事及公司董事会战略与 ESG 委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员。辞职后，郭恒华女

士不在公司及子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，郭恒华女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，郭恒华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

三、选举公司董事长的情况

公司原董事长郭恒华女士已辞去公司董事长职务。为保证公司正常运行，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举樊义先生为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为樊义先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

四、调整董事会专门委员会成员的情况

为保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司实际情况对第五届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举樊义先生为第五届董事会战略与ESG委员会委员（召集人），选举樊义先生为第五届董事会提名委员会委员，上述人员的任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的各专门委员会成员结构如下：

董事会战略与ESG委员会组成人数为三人，分别为：樊义、张学礼、WANG FUCAI(王富才)，其中樊义为召集人。

董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：陈继忠、吴林、郭恒平，其中陈继忠为召集人。

董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：吴林、WANG FUCAI(王富才)、樊义，其中吴林为召集人。

董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：吴林、WANG FUCAI(王富才)、樊义，其中吴林为召集人。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会相同。

五、关于聘任公司总经理的情况

公司于 2026 年 6 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，鉴于公司原总经理郭恒华已辞去职务，为确保公司治理结构的完整性、维持经营管理的连续性，并保障公司决策效率与稳定发展，根据《公司章程》及相关法律法规，董事会同意聘任樊义先生担任公司总经理职务，全面主持公司日常生产经营管理工作，其任期至第五届董事会任期届满之日止。

樊义先生长期担任公司董事、副总经理、财务负责人等职务，熟悉公司业务及运营模式，能够胜任总经理职责。樊义先生将履行《公司章程》等相关规定的总经理职责。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日