

证券代码：600796

证券简称：钱江生化

公告编号：2026-004

## 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于董事长辞职暨增补董事的公告

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。

### 重要内容提示：

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月3日收到公司董事长朱燕刚先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，朱燕刚先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，朱燕刚先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
朱燕刚	董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员、法定代表人	2026年4月3日	2028年12月16日	组织安排 工作变动	否	否

### 二、离任对公司的影响

朱燕刚先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，朱燕刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事投票通过，选举副董事长沈燕明女士为临时代表公司执行公司事务的董事，并代行公司董事长职权，

直至选举产生新任董事长之日为止。

朱燕刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对朱燕刚先生表示衷心感谢！

### 三、增补董事的情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成。公司大股东推荐邵海军先生为公司第十一届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 3 日召开十一届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意提名邵海军先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

附件：

### 邵海军先生简历

**邵海军先生：**1985年3月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记；历任海宁市市场开发服务中心副主任，海宁市市场监督管理局团支部书记，海宁市“五水共治”指挥部办公室监督科科长，海宁市周王庙镇人民政府副镇长，海宁市人民政府办公室党组成员、副主任，海宁市水利局党组书记、局长等职。

截至本公告披露日，邵海军先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。