

四川和邦生物科技股份有限公司 关于董事长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。

因四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监王军先生代行公司董事会秘书职责期限将满，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长曾小平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长曾小平先生代行公司董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：028-62050230

传真：028-62050290

邮箱：zxp@hebang.cn

地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023年5月16日