

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-147

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件和电话方式

发出

- 5.会议主持人：董事长刘永江先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

- 1.议案内容：

因原公司首席财务官辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官提名，并经公司审计委员会、提名委员会审查，公司董事会拟聘任王泽学先生为公司首席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日