

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-002

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则相关规定，同意对第五届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会成员如下：

- (1) 战略委员会：WU JIE（武杰）（召集人）、胡晓红、王维；
- (2) 审计委员会：闫丙旗（召集人）、许国艺、SHI JACK HAOHAI（石浩海）；
- (3) 提名委员会：SHI JACK HAOHAI（石浩海）（召集人）、闫丙旗、WU JIE（武杰）；
- (4) 薪酬与考核委员会：胡晓红（召集人）、许国艺、WU JIE（武杰）。

调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年1月13日