

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-083

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于第五届董事会专门委员会委员变动公告

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。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员变动情况

鉴于公司第五届董事会非独立董事郝春利先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员刘庆利先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员李辉女士因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员李晓静女士因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务；公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员韩强先生因个人原因辞去上述职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，公司董事会拟对第五届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	黄顺	黄顺、乔友林、陶涛
战略委员会	刘永江	刘永江、陶然、乔友林
薪酬与考核委员会	黄顺	黄顺、乔友林、陶然
提名委员会	乔友林	乔友林、黄顺、陶然

二、对公司的影响

本次董事会专门委员会委员变动符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日