

九州美谷科技股份有限公司

关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人 及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事、副董事长苏熙凌先生的书面辞职报告。苏熙凌先生因个人原因，申请辞去第十二届董事会董事、副董事长职务，同时辞去第十二届董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后，苏熙凌先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，苏熙凌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，苏熙凌先生未持有公司股份。公司及董事会对苏熙凌先生担任董事、副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2026年10月21日召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于提名公司非独立董事候选人的情况

经公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名全铭女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于调整董事会专门委员会成员的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规

范性文件的规定，公司董事会拟对第十二届董事会专门委员会进行如下调整：

1、董事会审计委员会：将审计委员会成员的数量由 5 人调减为 4 人。

调整后，第十二届董事会审计委员会成员如下：彭艳女士（主任委员、召集人）、刘亮先生、孙家明先生、刘大洪先生。审计委员会成员的调整以《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为前提。

2、董事会战略委员会：增补姜昶臣先生为董事会战略委员会委员。

调整后，第十二届董事会战略委员会成员如下：孙家明先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、姜昶臣先生。

各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十二日

附件：全铭女士简历。

附件：全铭女士简历

全铭女士：37岁，中国国籍，无境外居留权。北京大学药学和经济学双学士，北京大学药事管理学硕士。2014年-2015年，任民生证券医药行业分析师；2015年-2016年，任中国银河证券医药行业分析师；2016年-2020年，任东吴证券医药行业首席分析师；2020年12月至今，任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，全铭女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。