

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-022

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于调整第五届董事会战略委员会委员的公告

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2025年3月13日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》。

因郝春利先生辞去公司董事会战略委员会委员职务，为保证战略委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会选举李辉女士为第五届董事会战略委员会委员，任职期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的战略委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
战略委员会	刘永江	刘永江、陶然、陶涛、李辉、乔友林、李晓静、韩强

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日