

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-021

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 副董事长任命公告

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、任免基本情况

##### （一）任免的基本情况

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《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举李辉女士为公司副董事长，任职期限自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，自2025年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份537,192股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（截至2025年3月10日，李辉女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份537,192股。）

##### （二）任命原因

因郝春利先生辞去公司副董事长职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，选举李辉女士担任公司第五届董事会副董事长。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定,符合公司治理结构要求,不会对公司生产、经营产生重大影响。

### 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六次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月14日