

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-055

## 九芝堂股份有限公司

### 关于补选董事完成暨变更公司董事长、法定代表人 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。

#### 一、补选董事完成的情况

因公司原董事长孙光远、原董事吕鸣、薄金锋的辞职，公司第九届董事会共需补选三名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司 2025 年 6 月 26 日召开的第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议以及第九届董事会第七次会议审议通过。详细情况请参看公司于 2025 年 6 月 28 日发布的相关公告。

经公司 2025 年 7 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举王立峰、吴强、余忠飞为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

公司本次补选董事的事项已完成，公司第九届董事会由王立峰、李振国、吴强、余忠飞、孙连彬、王永辉、张劲松、陈彦晶、张全国组成，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人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 二、选举公司董事长、确定法定代表人及调整董事会专门委员会成员的情况

2025 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关

于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于确定公司法定代表人的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

选举王立峰（个人简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。确认董事长王立峰担任本公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会重新确定法定代表人人选为止。

因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

| 董事会专门委员会         | 主任委员 | 委员             |
|------------------|------|----------------|
| 战略委员会（调整后）       | 王立峰  | 李振国、吴强、余忠飞、张全国 |
| 审计委员会（本次不涉及调整）   | 张劲松  | 陈彦晶、孙连彬        |
| 提名、薪酬与考核委员会（调整后） | 陈彦晶  | 张劲松、吴强         |

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

附个人简历：

王立峰先生，1969 年 5 月出生，哈尔滨商业大学工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、黑龙江省新产业投资集团有限公司总经理助理。曾任黑龙江交易集团有限公司党委书记、董事长，黑龙江省产权交易集团副总经理、总经理、副董事长，联交所总经理、党总支书记、董事，黑龙江农村产权交易中心董事长，哈尔滨产权交易中心副主任。

王立峰先生不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；王立峰先生在公司控股股东之控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任总经理助理，除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。