

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-089

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于补选公司第五届董事会副董事长、专门委员会委员的公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意补选公司非独立董事王永利先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司董事会声明：上述补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，现补选王永利先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会名单如下：

- 战略委员会：邹左军先生（召集人）、王永利先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；
- 审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；
- 提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
- 薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。

上述委员任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：王永利先生简历

王永利先生，1980年4月出生，中国籍，无境外居留权，2001年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2005年7月至2019年3月任国务院国资委主任科员、副处长、正处级秘书，2019年3月调入中国医药投资有限公司工作，历任党委副书记、副总经理、副总经理(主持日常经营工作)、工会主席等职务，现任中国医药投资有限公司董事、总经理、党总支副书记。现任本公司董事。

截至本公告披露日，王永利先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中国医药投资有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，公司无实际控制人，其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。