

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2025-059

青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于完成补选董事及调整董事会专门委员会委员
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于补选董事的情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名的胡祥德先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会专门委员会的情况

2025年11月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变动，为保证公司第三届董事会各专门委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略与ESG委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、陈洁女士、胡祥德先生、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭先生（独立董事）

2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许铭先生（独立董事）

3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、许铭先生（独立董事）

4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞女士、黄生先生（独立董事）

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日