

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2025-045

康希诺生物股份公司

关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第三届董事会第九次会议、于2025年11月27日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》，选举左敏先生、纪雪峰女士为公司第三届独立非执行董事。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于2025年11月27日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。本次选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。调整后的第三届董事会各专门委员会情况如下：

1、审计委员会：Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成，其中Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）担任主任委员。

2、提名委员会：纪雪峰、左敏、XUEFENG YU（宇学峰），其中纪雪峰担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：左敏、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、纪雪峰、李志成、XUEFENG YU（宇学峰），其中左敏担任主任委员。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年11月28日