

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-069

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于第三届董事会相关董事选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举曾劲峰教授为公司第三届董事会独立非执行董事。同日，公司召开职工代表大会，选举李承宗先生为公司第三届董事会职工代表董事。前述选举完成后董事会及各专门委员会的人员组成情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士

职工代表董事：李承宗先生

非执行董事：李家庆先生、万璇女士

独立非执行董事：余坚先生、李丽华女士、曾劲峰教授

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。曾劲峰教授经公司股东大会选举为独立非执行董事，公司董事会同意选举曾劲峰教授为公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。选举完成后第三届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：Boliang Lou 博士（主任委员）、楼小强先生、李家庆先生、万璇女士

提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾劲峰教授、余坚先生

审计委员会：余坚先生（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰教授

薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、楼小强先生、曾劲峰教授、余坚先生

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日