

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

## 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、高级管理人员任命的基本情况

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到首席财务官董微女士的书面辞职报告，董微女士因个人原因，申请辞去公司首席财务官职务，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务。

因原首席财务官辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会及审计委员会审查，公司董事会拟聘任王泽学先生为公司首席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

聘任王泽学先生为公司首席财务官，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年12月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、高级管理人员离任的基本情况

本公司董微女士，因个人原因辞任，自2025年12月18日起不再担任首席财务官。该人员持有公司股份840,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

董微女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公司新任首席财务官，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合上市公司财务负责人的相关要求。

#### （二）人员变动对公司的影响

董微女士在担任公司首席财务官期间，恪尽职守，公司对董微女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司新任首席财务官王泽学先生具有丰富的财务管理经验，本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定及公司实际发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

### 四、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为王泽学先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任王泽学先生为公司首席财务官，并将该事项提交公司董事会审议。

### 五、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于聘任公司首席

财务官的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，审计委员会委员一致认为王泽学先生符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任王泽学先生为公司首席财务官，并将该事项提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》
- 4、董微女士的《辞职报告》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 18 日

**附件:**

1. 王泽学先生简历

王泽学，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1970 年 6 月，硕士学位。1991 年 7 月至 1992 年 11 月任黑龙江省煤炭工业管理局财务处科员；1992 年 11 月至 2012 年 5 月历任黑龙江省北方煤炭销售公司科长、副经理、经理；2012 年 5 月至 2014 年 7 月任黑龙江龙兴国际投资集团有限公司企业规划发展部部长；2014 年 7 月至 2016 年 3 月任黑龙江禾润凯迪医药有限公司总经理；2016 年 3 月至 2017 年 2 月任黑龙江泰纳科技发展股份有限公司证券事务部经理；2017 年 2 月至 2023 年 2 月历任黑龙江天狼星能源工程有限公司财务总监、总经理；2019 年 5 月至今任黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司监事会主席；2021 年 2 月至 2025 年 11 月任公司监事会主席；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任北京芯通未来鸿鑫科技有限公司经理；2021 年 5 月至 2023 年 8 月任芯通未来（哈尔滨）科技有限公司执行董事；2021 年 7 月至 2025 年 12 月任黑龙江阿穆尔能源工程有限公司执行董事、总经理；2024 年 3 月至今任黑河俄品多科技有限公司董事。