

广州创尔生物技术股份有限公司

关于子公司董事变更的公告

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、基本情况

广州创尔生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司創爾生物（香港）有限公司（以下简称“创尔香港”）因经营管理需要变更董事。

目前上述子公司已完成董事变更登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的相关文书。具体情况如下：

变更前董事：佟志威

变更后董事：谢敏娜

二、本次变更对公司的影响

创尔香港本次董事变更是根据实际经营管理情况进行的变更，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《更改公司董事通知书》。

公告编号：2026-005

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日