

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：国联民生承销保荐

## 北京爱思益普生物科技股份有限公司

## 补选董事会专门委员会委员的公告

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

鉴于北京爱思益普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与发展委员会委员何燕女士因个人身体原因辞去相关职务。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》，同意选举章宏先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	孟丽荣	孟丽荣、杜小妹、闫励
薪酬与考核委员会	陈龙	陈龙、章宏、闫励
提名委员会	杜小妹	杜小妹、陈龙、闫励
战略与发展委员会	闫励	章宏、李英骥、闫励

## 二、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日