

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-038

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月23日审议并通过：

提名许松山先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份36,496,730股，占公司股本的13.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名许日山先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份29,325,957股，占公司股本的10.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂李亚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份17,655,951股，占公司股本的6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩成权先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份261,900股，占公司股本的0.10%，不

是失信联合惩戒对象。

提名高洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名许兰瑛女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名任自力先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名肖翔女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名刘荣耀先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

### (一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### (二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届在公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第六届董事会成员将继续履行董事义务和职责。

## 三、独立董事专门会议的意见

2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名许松山先生、许日山先生、聂李亚先生、韩成权先生、高洁女士、许兰瑛女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名任自力先生、肖翔女士、刘荣耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

#### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

#### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈垒	董事	届满到期	不再担任任何职务
王英典	独立董事	届满到期	不再担任任何职务
徐辉	独立董事	届满到期	不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 六、备查文件

- （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日

## 附件：

### 1. 许松山先生简历

许松山先生，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，毒理学硕士。1983年7月至1989年6月，任延边大学医学院讲师，从事教学与科研工作；1989年7月至1996年7月，任吉林化学工业股份有限公司职业病研究所副主任医师，担任所长，从事职业病医疗与科研工作；1996年10月至2004年3月，就职于吉林亚泰（集团）股份有限公司，任副总裁，主持医药企业的经营管理工作；2004年6月至今，历任诺思兰德核心技术人员、法定代表人、董事长兼总经理。

许松山先生为公司控股股东、实际控制人，与许日山先生系兄弟关系，为一致行动人；与许兰瑛女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2. 许日山先生简历

许日山先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988年7月至1991年5月，就职于国家交通部科学研究院，任工程师；1991年6月至1992年10月，就职于ITOCHU Techno-Solutions Corporation（CTC）（日本东京），任计算机系统工程；1992年11月至1997年5月，就职于中国国际信托投资公司下属的CITIC世纪智能软件有限公司，任软件系统工程师；1997年5月创办北京锐新创科技有限公司，任法定代表人、执行董事、总经理，并于2023年3月退休；2004年6月至今，任诺思兰德董事。现任诺思兰德董事。

许日山先生为公司控股股东、实际控制人，与许松山先生系兄弟关系，为一致行动人；与许兰瑛女士为叔侄关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 3. 聂李亚先生简历

聂李亚先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学学士，生物化学硕士，并取得生物分子工程博士学位，教授级高级工程师。2012年11月至2018年5月，在军事医学科学院放射与辐射医学研究所博士后研究放射性肺损伤；1997年8月至1999年12月，就职于重庆雨水生物医药研究所，从事新药研究；2000

年 1 月至 2004 年 5 月，就职于重庆富进生物医药有限公司，从事生物工程新药研发和公司经营管理工作；2004 年 6 月，作为公司发起人之一，参与公司组建；现任诺思兰德董事、副总经理。

聂李亚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 4. 韩成权先生简历

韩成权先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，临床医学学士、分子人体遗传学硕士。2002 年 4 月至 2005 年 12 月，任韩国高丽大学(Korea University)医学院法医学教研室助教及研究员，从事 DNA 检测、亲子鉴定、个体识别等法医物证鉴定工作；2006 年 1 月至 2006 年 12 月，任职于北京中科奥华生物基因研究所，从事疾病基因诊断、疾病风险基因检测、药物基因组学研究和市场开发；2007 年 1 月至 2009 年 2 月，就职于诺思兰德，任临床医学部经理；2009 年 3 月至 2016 年 2 月，就职于大冢制药研发（北京）有限公司，历任高级临床监查员、项目经理及高级项目经理；2016 年 3 月至今，就职于诺思兰德，担任临床医学部门负责人。现任诺思兰德董事、副总经理。

韩成权先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 5. 高洁女士简历

高洁女士，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于北京永拓会计师事务所有限公司，任项目经理；2000 年 11 月至 2011 年 11 月，就职于中审国际会计师事务所，历任高级项目经理、质量监管部主任、审计部负责人；2011 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于中国寰球工程公司，任财务资产与资本运营部经理；2016 年 3 月至今，就职于诺思兰德，任财务总监、董事会秘书。现任诺思兰德董事、财务总监、董事会秘书。

高洁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 6. 许兰瑛女士简历

许兰瑛女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2018年10月至2021年8月，任职于上海韦柯广告有限公司（国际广告公司Wieden+Kennedy上海分公司），担任资深创意；2021年9月至2023年3月，任职于为母（上海）广告有限公司（Mother Shanghai），担任资深创意；2023年3月至2025年1月，任职于Wieden+Kennedy上海，担任创意总监。许兰瑛女士长期从事品牌营销与推广相关工作，服务客户包括NIKE、MERCEDES BENZ、TIFFANY、天猫等国内外知名品牌。2025年4月至今，就职于诺思兰德，现任公司上海分公司副总经理。

许兰瑛女士与公司控股股东、实际控制人许松山先生为父女关系，与公司控股股东、实际控制人许日山先生为叔侄关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

## 7. 任自力先生简历

任自力先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学商法学专业，博士研究生学历，教授职称。1994年9月至1995年7月，就职于河南省开封市进口汽车修理有限公司，任总裁助理；1998年9月至今，就职于北京航空航天大学法学院，先后任助教、讲师、副教授及教授；2003年2月至今，任北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师；2008年10月至今，任中国法学会银行法学研究会理事；2011年3月至今，任中国法学会保险法研究会副会长兼秘书长；2015年2月至今，任北京仲裁委员会/北京国际仲裁院仲裁员；2015年12月至今，任深圳国际仲裁院仲裁员；2017年4月至2025年8月，任中国商业法研究会理事；2017年7月至2022年7月，任北京互保天下科技有限公司经理；2020年9月至2026年3月，任中国保险学会法律专业委员会副主任；2020年9月至今，任中国应急管理学会理事；2021年6月至今，任北京金融法院首批咨询专家；2022年6月至今，任中国国际货运航空股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事；2025年1月至今，任北京安达维尔科技股份有限公司独立董事。

任自力先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 8. 肖翔女士简历

肖翔女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学（原北方交通大学），教授，博士生导师，北京市教学名师，注册会计师。2007 年 7 月至今，任北京交通大学竞争力研究中心副主任；2017 年 12 月至今，任北京交通大学首都高端智库研究员；2019 年 11 月至今，任教育部平台北京交通大学中东欧研究中心主任；2022 年 7 月至今，任北京交通大学国家智库研究员。曾任唐山港集团股份有限公司独立董事，2021 年 1 月至今，任重庆千里科技股份有限公司独立董事。

肖翔女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 9. 刘荣耀先生简历

刘荣耀先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京第一机床厂技术员，永丰农工商总公司副总经理，海淀园创业中心副主任，北京中关村上地生物科技发展有限公司副总经理；2011 年 2 月至 2025 年 9 月，任北京中关村上地生物科技发展有限公司董事长兼总经理、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司副总经理，2025 年 9 月退休。

刘荣耀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。