

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-053

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事许松山先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，顺利完成换届选举并产生了公司第七届董事会，为保证董事会及公司日常工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事许日山因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,现选举许松山先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号:2026-055)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司第七届董事会成员已经2025年年度股东会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,现换届选举第七届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

1、审计委员会:肖翔(主任委员)、许兰瑛、刘荣耀;

2、薪酬与考核委员会:刘荣耀(主任委员)、许松山、肖翔。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《第七届董事会专门委员会换届公告》(公告编号:2026-054)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，具体如下：

- (1) 聘任许松山先生为公司总经理；
- (2) 聘任聂李亚先生为公司副总经理；
- (3) 聘任韩成权先生为公司副总经理；
- (4) 聘任高洁女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，聘任李丽华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号:2026-055)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;

(二)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》;

(三)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第一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5月15日