

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第七届董事会专门委员会换届公告

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。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员已经公司 2025 年年度股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会第一次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司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。公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

- 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。

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）肖翔女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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》。

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