

证券代码：920575

证券简称：\*ST 康乐

公告编号：2026-058

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 独立董事离任公告

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、独立董事离任的基本情况

本公司李晓静女士，因个人原因辞任，不再担任独立董事。同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 二、合规性说明及影响

##### （一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致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超过公司董事总数的二分之一，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，导致董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会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，导致独立董事中欠缺会计专业人士。公司将依照相关规定尽快完成独立董事及相关委员会的补选工作。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李晓静女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、

提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的相应职责。

## （二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事补选。

公司及董事会对李晓静女士在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！

## 三、备查文件

- 1、李晓静女士的《辞职报告》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026年6月10日