

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-060

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事及高级管理人员离任公告

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、董事及高级管理人员离任的基本情况

本公司李辉女士，因个人原因辞任，自 2026 年 6 月 16 日起不再担任董事、副董事长及首席资本官。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，未导致董事会或其专业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。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事及高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对李辉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、李辉女士的《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17日