

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-078

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长、董事、战略委员会委员王永利先生因工作调动原因已辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会职务。辞去上述职务后，王永利先生不再担任公司任何职务，其未在公司子公司任职。具体内容请见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理离任的公告》（公告编号：2026-068）。

为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经持有公司3%以上股份的股东中国医药投资有限公司提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核并发表明确同意意见后，公司于2026年9月1日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名英军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件：英军先生简历

英军先生，1972 年 9 月出生，中国籍，无境外居留权，中共党员。1996 年 7 月参加工作，硕士研究生学历。1996 年 7 月进入中国医药工业公司工作。2004 年 5 月，调入国药励展展览有限责任公司工作，历任办公室副主任、纪委副书记、总经理助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记、董事长等职务。2024 年 9 月，调入中国医药投资有限公司工作，现任中国医药投资有限公司党总支书记、董事长。目前兼任苏州胶囊有限公司董事、副董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事、副董事长。

截至本公告披露日，公司无实际控制人。英军先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中国医药投资有限公司任职外，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。英军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。