

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-083

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、董事梁红军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，梁红军先生不再担任公司任何职务，其在公司子公司的任职，已按照有关规定同步办理离职手续，之后不再担任公司子公司任何职务。具体内容请见公司于2025年9月5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：2025-072）。

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，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年9月23日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名王永利先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次补选王永利先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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

2025年9月23日

## 附件：王永利先生简历

王永利先生，1980年4月出生，中国籍，无境外居留权，2001年7月参加工作，硕士研究生学历，管理学硕士，注册会计师。2005年7月至2019年3月任国务院国资委主任科员、副处长、正处级秘书，2019年3月调入中国医药投资有限公司工作，历任党委副书记、副总经理、副总经理（主持日常经营工作）、工会主席等职务，现任中国医药投资有限公司董事、总经理、党总支副书记。

截至本公告披露日，王永利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，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，公司无实际控制人，其与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于任职要求的相关规定，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。