

证券代码：920575

证券简称：*ST 康乐

公告编号：2026-065

北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事变动公告

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、董事任命的基本情况

因公司董事李晓静女士、韩强先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行以及调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东天狼星控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审查，公司于2026年7月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名黄顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限至第五届董事会届满之日止。

提名黄顺先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、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。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%，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。

本公司韩强先生，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会审议通过

过新《公司章程》之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

为进一步优化公司治理结构，精简决策层级，提高董事会运作效率，降低公司治理成本，并结合公司当前战略发展阶段及实际经营管理需要，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中独立董事 2 人（占董事会成员比例不低于三分之一，符合法定要求）。本次调整后董事会人数符合《公司法》的相关规定，不存在低于法定最低人数之情形。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数合计未超过公司董事总数的二分之一；不会导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定；不会导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事黄顺具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。离任独立董事李晓静女士、韩强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会意见

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄顺先生的个人简历、任职资格、独立性及相关资料进行了认真审核。

全体委员一致认为，黄顺先生符合法律、法规及规范性文件规定的董事、独立董事任职资格，不存在影响其独立性的情形，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。同意提名黄顺先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》

3、《独立董事候选人声明》

4、《独立董事提名人声明》

5、《康乐卫士第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

6、《上市公司独立董事候选人履历表》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日

附件：

1. 黄顺先生简历：黄顺，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1973 年 10 月，毕业于南京大学、法学及经济管理专业，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 7 月任职于江苏省广电厅开发服务中心财务部；1998 年 7 月至 2003 年 10 月任职于南京永达会计师事务所有限公司；2003 年 11 月至 2025 年 11 月任职于江苏纵横会计师事务所有限公司；2025 年 12 月至今任职于江苏鼎信会计师事务所有限公司。