

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-096

北京诺思兰德生物技术股份有限公司证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》。议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任李晓宁先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第七届董事会任期届满之日止，自2026年8月26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、证券事务代表离任的基本情况

本公司李丽华女士，因工作调动，自2026年8月26日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份117,373股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他职务，存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》之“声明”及“特别提示”之“九、控股股东、实际控制人/董事/监事/高级管理人员就本人所持公司股票限售事宜自愿、郑重作出以下承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

李晓宁先生具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的

要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次证券事务代表变动符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生影响。

四、备查文件

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附件：

1. 李晓宁先生简历

李晓宁，男，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书。2021 年 7 月至 2023 年 2 月在梅花生物科技集团股份有限公司从事证券事务、对外披露等工作，2023 年 3 月至 2024 年 7 月在智度科技股份有限公司从事信息披露工作。2024 年 7 月加入公司，现任公司证券事务代表。

李晓宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。