

证券代码：920009

证券简称：丹娜生物

公告编号：2026-086

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第三届董事会专门委员会换届公告

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、会议召开和出席情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2026年9月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、审计委员会：郝臣（召集人）、涂红、薛知信
- 2、提名委员会：郭永臣（召集人）、栗艳、涂红
- 3、薪酬与考核委员会：朱勤（召集人）、ZHOU ZE QI（周泽奇）、郝臣
- 4、战略发展委员会：ZHOU ZE QI（周泽奇）（召集人）、栗艳、朱勤、刘雄志、王志贤

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人郝臣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 9 日