

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-057

九芝堂股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选董事的公告

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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孙连彬的辞职报告。因个人原因，孙连彬辞去公司第九届董事会董事及在董事会下属专门委员会所兼任的其他职务，孙连彬辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。孙连彬原定任期为2024年7月30日至第九届董事会任期届满（即2027年7月29日）。因孙连彬担任公司董事会审计委员会委员，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙连彬的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，孙连彬的辞职申请将自董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，孙连彬将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责，公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。截至本公告披露日，孙连彬未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。孙连彬在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙连彬在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

因孙连彬的辞职，公司第九届董事会需补选一名非独立董事。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张博（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。本事项已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议以及第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会进行选举。选举完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附个人简历：

张博先生，1982 年 5 月出生，硕士研究生，毕业于哈尔滨理工大学电力电子与电力传动专业。现任黑龙江省新产业投资集团有限公司经营管理部部长。曾任黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司（更名为黑龙江省创业投资有限公司）纪委书记，黑龙江省新产业投资集团置业有限公司党总支纪检委员、纪检组长，黑龙江省科力高科技产业投资有限公司党支部纪检委员、纪检组长，黑龙江省新产业投资集团有限公司投资管理部副部长，黑龙江辰能投资集团有限责任公司战略投资部投资经理、战略投资部副部长、投资管理部副部长。

张博先生不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；张博先生在公司控股股东之控股股东之控股股东黑龙江省新产业投资集团有限公司担任经营管理部部长，除前述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。