

证券代码：920047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2026-108

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 13 号浦项中心 B 座 18 层 1-5 单元会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山、高洁、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，高洁女士担任公司董事会秘书同时兼任财务总监，不符合董事会秘书的任职条件。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，高洁女士不再担任公司财务总监职务，将继续担任公司董事、副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书职务。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现拟聘任张海智先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-109）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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七次会议决议》；

(二)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议》；

(三)《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独立董事专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日