

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-042

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘剑坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2026年9月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

2026年9月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举刘剑坤先生为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘剑坤先生的任职资格和独立性在提交公司2026年第一次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年9月29日