

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-108

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，选举公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
审计委员会	李晓静	李晓静、韩强、陶涛
战略委员会	刘永江	刘永江、陶然、陶涛、郝春利、乔友林、李晓静、韩强
提名委员会	乔友林	乔友林、李晓静、陶然
薪酬与考核委员会	韩强	韩强、乔友林、李晓静、陶然、刘庆利

上述委员任职期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月26日