

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-001

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月6日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

为充分发挥董事会各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则相关规定，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年1月13日