

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2026年6月15日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司办公室以通讯方式召开。为确保董事会工作的顺利交接及提升新一届董事会的工作效率，第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年6月12日以邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。经全体董事共同推举，本次会议由Boliang Lou博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举Boliang Lou博士为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会已选举产生第四届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）委员，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士、Hua Yang 博士、李承宗先生和张天翼先生担任公司高级管理人员。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任首席财务官(副经理、财务负责人)事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李士明先生担任证券事务代表,具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日