

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-086

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于完成补选公司第五届董事会董事及战略委员会委员的公告

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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月1日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-078）。目前，公司已完成第五届董事会董事及战略委员会委员的补选工作，现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

2026年9月17日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，正式选举英军先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。英军先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，简历详见本公告附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、补选董事会战略委员会委员的情况

2026年9月17日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议

通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意补选英军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：邹左军先生（召集人）、英军先生、刘希先生、罗爱平先生、杨建平先生；
- 2、审计委员会：陈永宏先生（召集人）、叶军先生、孙小林先生；
- 3、提名委员会：杨建平先生（召集人）、陈永宏先生、王小亚先生；
- 4、薪酬与考核委员会：叶军先生（召集人）、陈永宏先生、刘希先生。

三、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026年9月17日

附件：英军先生简历

英军先生，1972 年 9 月出生，中国籍，无境外居留权，中共党员。1996 年 7 月参加工作，硕士研究生学历。1996 年 7 月进入中国医药工业公司工作。2004 年 5 月，调入国药励展展览有限责任公司工作，历任办公室副主任、纪委副书记、总经理助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、党委书记、董事长等职务。2024 年 9 月，调入中国医药投资有限公司工作，现任中国医药投资有限公司党总支书记、董事长。目前兼任苏州胶囊有限公司董事、副董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事、副董事长。

截至本公告披露日，公司无实际控制人。英军先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中国医药投资有限公司任职外，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。英军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。