

证券代码：688089

证券简称：ST 嘉必优

公告编号：2026-022

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

鉴于公司独立董事李春先生因其任职高校兼职相关规定无法继续担任公司独立董事，特申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保障董事会专门委员会正常运行，相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和相关专门委员会工作细则的有关规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议，经公司董事会提名委员会资格审查通过，补选陈向东先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员，补选刘圻先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：

- 1、第四届董事会提名委员会：陈向东（主任委员）、刘圻、易德伟
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会：陈向东（主任委员）、刘圻、杜斌

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026年8月22日