

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-035

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

#### 一、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《薪酬与考核委员会工作细则》，为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举许松山先生、王英典先生及徐辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王英典先生为主任委员，任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。

#### 三、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日