

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-009

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司首席资本官的议案》，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任李辉女士为公司首席资本官，任职期限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。

聘任李辉女士为公司首席资本官，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 537,192 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（截至 2025 年 1 月 20 日，李辉女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份 537,192 股。）

（二）任命原因

基于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会拟聘任李辉女士为公司首席资本官。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任公司首席资本官的议案》，经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，提名委员会委员一致认为李辉女士符合相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，同意聘任李辉女士为公司首席资本官，并将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日