

北京利德曼生化股份有限公司
关于补选董事会提名委员会委员和审计委员会委员
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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）原董事郑允新先生已于2025年9月24日辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事会同意补选尧子女士担任公司第六届董事会提名委员会委员、补选李相国先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本次补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成情况为：张志谦先生（召集人）、尧子女士（委员）、杨格先生（委员）；公司第六届董事会审计委员会组成情况为：杨格先生（召集人）、李相国先生（委员）、安娜女士（委员）。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日