

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2026年第一次临时股东会，选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第六届董事会。

2026年7月2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

### 一、选举第六届董事会董事长的情况

公司董事会同意选举卢庆国先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一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、第六届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会：牛翊先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员

2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员

3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员

4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翊先生为委员

### 三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年7月3日