

## 华东医药股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知于2023年5月6日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年5月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

**审议通过《关于调整第十届董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》。**

原独立董事杨岚女士辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司2022年度股东大会审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补黄简女士为公司第十届董事会独立董事。基于上述原因，公司第十届董事会对董事会提

名委员会、审计委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；

2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）。

本次仅做上述专门委员会成员调整，第十届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会成员不做调整。以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年5月8日