

华东医药股份有限公司 关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旻先生为公司第十届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旻先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

- 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）；
- 3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）；
- 4、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶

波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）；

5、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事王旻、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年7月19日