

## 山东新华制药股份有限公司

### 第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电邮形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召开。应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 会议主要审议并通过了以下议案：

##### 一、选举第十届董事会专门委员会成员

###### 1、战略发展委员会：

主任委员：贺同庆

委员：潘广成、凌沛学、徐文辉、丛克春

###### 2、提名委员会

主席：潘广成

委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、卢华威

###### 3、薪酬与考核委员会

主席：朱建伟

委员：潘广成、凌沛学、卢华威

###### 4、独立审核委员会：

主任委员：卢华威

委员：潘广成、朱建伟

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日