

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

## 辽宁春光制药装备股份有限公司

### 关于选举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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会专门委员会的设立情况

为规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

#### 二、董事会专门委员会委员的选举情况

公司于2022年10月6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、公司拟设立董事会战略委员会，并选举毕春光、边境、陈佳男为战略委员会委员，其中毕春光为召集人。

2、公司拟设立董事会审计委员会，并选举张丽、房华、高洋为审计委员会委员，其中张丽为召集人；

3、公司拟设立董事会提名委员会，并选举张昊、张丽、毕春光为提名委员会委员，其中张昊为召集人；

4、公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举房华、张昊、边境为薪酬与考核委员会委员，其中房华为召集人。

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 三、备查文件

《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2022年10月10日