

马应龙药业集团股份有限公司

关于调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2023年6月13日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年度股东大会，审议通过了《关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，公司于同日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，因曾严女士不再担任公司董事及战略委员会委员一职，推选董事黄其龙先生担任公司董事会战略委员会委员。调整后，战略委员会委员构成为：陈平、张勇慧、毛鹏、齐珺、徐飏、黄其龙、夏有章，其中陈平先生为主任委员。除战略委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2023年6月14日