

山东金城医药集团股份有限公司 关于补选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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长赵叶青先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务的书面报告；收到公司副董事长张学波先生申请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务的书面报告。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，2021年1月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举公司董事张学波先生为第五届董事会审计委员会委员，选举公司董事李家全先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由张学波先生、王新宇先生、蔡启孝先生三位董事组成，其中独立董事王新宇先生担任审计委员会主任委员；公司第五届董事会薪酬与考核委员会由李家全先生、王新宇先生、蔡启孝先生三位董事组成，其中独立董事蔡启孝先生担任薪酬与考核委员会主任委员。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021年1月4日