

## 北京万泰生物药业股份有限公司 关于调整董事会专业委员会的公告

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个别及连带责任。

为完善北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）的治理结构，提高董事会的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十二次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，聘任邢会强先生为公司第四届董事会独立董事。

根据董事会成员的变化，为保证董事会下属专业委员会的正常运行，公司于 2021 年 1 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》，同意对各专业委员会人员构成进行调整。具体如下：

董事会战略委员会人员组成为：邱子欣、李益民、王贵强，其中邱子欣担任战略委员会召集人。

董事会提名委员会人员组成为：邢会强、邱子欣、王贵强，其中邢会强先生担任提名委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会人员组成为：王贵强、邱子欣、龙成凤，其中王贵强先生担任薪酬与考核委员会召集人。

董事会审计委员会人员组成为：龙成凤、邱子欣、邢会强，其中龙成凤女士担任审计委员会召集人。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2021年1月29日