



三生国健药业（上海）股份有限公司 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会战略委员会委员 ZHU ZHENPING 先生已辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会成员进行补选。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，会议同意对第四届董事会战略委员会委员进行补选。补选肖卫红先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

补选后第四届董事会战略委员会委员组成如下：

| 董事会专门委员会 | 补选前组成人员 | 补选后组成人员 |
|----------|----------------|----------------|
| 战略委员会 | 主任委员：LOU JING； | 主任委员：LOU JING； |



| | | |
|--|-------|-----------|
| | 委员：张薇 | 委员：张薇、肖卫红 |
|--|-------|-----------|

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022年3月10日