

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-039

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于调整第十届董事会专门委员会人员构成的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2022年5月10日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》，现将人员调整情况公告如下：

因施维先生、王彦明先生已连续担任公司独立董事六年，任期届满。公司2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于增选独立董事的议案》，选举徐岱女士、徐力女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会对第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成调整如下：

（一）战略委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、王玮先生、鞠安深先生、徐岱女士五名董事组成。召集人：冷春生

（二）提名委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。召集人：徐力

（三）审计委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。

召集人：毕焱

（四）薪酬与考核委员会：

由冷春生先生、李佳鸿先生、徐岱女士、徐力女士、毕焱女士五名董事组成。

召集人：徐岱

其中，董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人毕焱女士为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日