

安徽万邦医药科技股份有限公司

审计委员会及其他专门委员会的设置情况

安徽万邦医药科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

2019年8月22日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案，并审议通过了各专门委员会实施细则的议案。2020年12月4日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了关于改选董事会专门委员会委员的议案。2022年8月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案。

截至本文件出具日，公司各专门委员会的具体成员如下：

委员会名称	主任委员	其他成员
战略委员会	陶春蕾	沈英、姜宝红
审计委员会	尹宗成	沈英、姜宝红
提名委员会	姜宝红	陶春蕾、尹宗成
薪酬与考核委员会	尹宗成	陶春蕾、姜宝红

公司各专门委员会成立以来，严格按照《公司章程》和《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的设置情况》之签章页）

安徽万邦医药科技股份有限公司

