

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整原因

因董事会成员人数调整，同时根据自2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会委员进行调整。

二、调整前情况

2022年9月13日，公司经第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	潘讴东、贾国栋、袁可嘉、徐媛媛、GANG WANG（王刚）	潘讴东
提名委员会	徐媛媛、潘讴东、潘俊屹、宋正奇、甘丽凝	徐媛媛
薪酬与考核委员会	GANG WANG（王刚）、潘讴东、王富杰、甘丽凝、宋正奇	GANG WANG（王刚）
审计委员会	甘丽凝、潘讴东、夏龙、徐媛媛、GANG WANG（王刚）	甘丽凝

公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、调整后情况

公司拟对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后情况如下：

委员会名称	委员	主任委员
战略与 ESG 委员会	潘讴东、贾国栋、GANG WANG（王刚）、宋正奇	潘讴东
提名委员会	宋正奇、潘讴东、甘丽凝	宋正奇
薪酬与考核委员会	GANG WANG（王刚）、潘讴东、甘丽凝	GANG WANG（王刚）
审计委员会	甘丽凝、宋正奇、袁可嘉	甘丽凝

以上委员的任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日