

南华生物医药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵平先生于近期辞任独立董事和董事会下属提名委员会主任委员（召集人）及薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司董事会和董事会专门委员会的正常运作，公司于2024年4月29日召开了第十一届董事会第二十次会议、第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议，分别审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》和《关于选举董事会提名委员会主任委员（召集人）的议案》，同意选举林锋先生担任董事会提名委员会主任委员（召集人）和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，调整后的董事会下属专门委员会情况如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员名单
战略委员会	杨云	曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
提名委员会	林锋	游昌乔、醋卫华
审计委员会	醋卫华	杨云、赵亚青
薪酬与考核委员会	赵亚青	曹海毅、林锋

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年4月30日