

山东鲁抗医药股份有限公司 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。

山东鲁抗医药股份有限公司于2022年8月25日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后具体情况如下：

1、董事会战略发展委员会

主任委员：彭欣

委员：董坤、邓子新、綦好东、冯立亮

2、董事会提名委员会

主任委员：邓子新

委员：董坤、綦好东

3、董事会审计委员会

主任委员：綦好东

委员：冯立亮、张成勇

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：冯立亮

委员：邓子新、綦好东

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日