

# 云南生物谷药业股份有限公司

## 关于调整公司第四届董事会相关专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、调整公司第四届董事会相关专门委员会基本情况

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会对提名委员会及薪酬与考核委员会委员、主任委员进行调整，调整后的董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的委员、主任委员名单如下：

#### （一）提名委员会

主任委员：独立董事张倩芸

委员：张倩芸、黎超波、蔡俊宏

#### （二）薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事张倩芸

委员：张倩芸、黎超波、邓慧明

调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

### 二、调整公司第四届董事会相关专门委员会对公司的影响

本次调整符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件目录

《生物谷：第四届董事会第十七次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年6月13日