

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-36

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 11 日在公司“白药空间”二楼会议室以现场的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于第十届董事会补选专门委员会委员的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司现任董事 11 名。为保障董事会专门委员会的规范运作，根据《上市公司规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经三分之一以上董事提名并经公司董事会选举，同意补选第十届董事会相关专门委员会委员如下：

补选张文学先生、郭昕先生以及游光辉先生为第十届董事会战略委员会委员；补选张文学先生为第十届董事会提名委员会委员；补选上官常川先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。上述补选人员任期均自本次董

事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会

委员：张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、李泓燊先生、刘国恩先生

2、董事会薪酬与考核委员会

委员：张永良先生、戴扬先生、上官常川先生

3、董事会提名委员会

委员：戴扬先生、张文学先生、张永良先生

4、董事会审计委员会

委员：何勇先生、谢云山先生、张永良先生

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于批准第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

为保障董事会战略委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会批准董事会战略委员会选举产生的张文学先生为第十届董事会战略委员会主任委员。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月11日