

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-078

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届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、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年7月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
1	董事会战略委员会	林弘威	罗诚、徐国彤
2	董事会提名委员会	徐国彤	孙继伟、林弘威
3	董事会薪酬与考核委员会	徐国彤	孙继伟、林弘威
4	董事会审计委员会	于团叶	徐国彤、胡云华

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述第五届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

## 二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日