

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-045

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会成员的公告

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法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举了林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事，同日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，董事会同意补选董事林荣志先生为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员。现将相关情况公告如下：

鉴于黄杭峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员和副总经理的职务，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意补选董事林荣志先生为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

公司第四届董事会战略与 ESG 委员会：李明焱先生、王如伟先生、李振宇先生、林荣志先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

公司第四届董事会审计委员会：韩海敏先生、贝赛先生、李明焱先生，其中韩海敏先生担任主任委员。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会：王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先生，其中王如伟先生担任主任委员。

公司第四届董事会提名委员会：贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生，其中贝赛先生担任主任委员。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年8月7日