

长江医药控股股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司(以下简称“公司”“长药控股”)于2024年10月29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。公司根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会专门委员会实施细则》等相关的规定，对第五届董事会各专门委员会成员进行选举调整，调整后第五届董事会各专门委员会成员构成如下：

1、审计委员会

主任：杨长生；委员：杜士明、高应会。

2、提名委员会

主任：孙照宏；委员：杜士明、顾紫光。

3、薪酬与考核委员会

主任：杨长生；委员：孙照宏、翁浩。

4、战略委员会

主任：王波；委员：杜士明、翁浩、赵守军、韩庆凯。

上述董事会专门委员会组成人员任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年10月30日