

## 北京星昊医药股份有限公司

### 关于选举公司第七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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、选举的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，公司第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，各专门委员会成员情况如下：

审计委员会三人：徐辉（主任委员）、周均、殷岚

薪酬与考核委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、温茜

提名委员会三人：周均（主任委员）、徐辉、于继忠

战略委员会四人：周均（主任委员）、温茜、徐辉、殷岚

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日