

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2025-104

浙江海昇药业股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

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。

鉴于浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四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、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会及提名与薪酬委员会三个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：

1、审计委员会：由杨娥、舒霖、吴建新组成，其中杨娥担任主任委员（召集人）；

2、战略委员会：由叶山海、郑媛媛、杨娥组成，其中叶山海担任主任委员（召集人）；

3、提名与薪酬委员会：由舒霖、杨娥和郑媛媛组成，其中舒霖担任主任委员（召集人）。

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025年7月23日