



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2025-037

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整第九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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事孙建斌先生于2025年7月17日辞职，2025年9月8日，公司股东会审议通过《公司关于补选董事的议案》，聘任赵佳佳女士为公司董事。孙建斌先生在公司董事会专门委员会担任的职务由赵佳佳女士接任，调整后的专门委员会成员如下：

一、审计委员会成员：

主任委员：谷莉

成员：陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳

二、薪酬与考核委员会成员：

主任委员：陆群威

成员：谷莉、李文宝、吕政田、赵佳佳

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年9月9日