

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-089

## 广东永顺生物制药股份有限公司

### 关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的公告

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。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举吴锋先生为公司第五届董事会董事，选举亓文宝先生为公司第五届董事会独立董事。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第五届董事会战略委员会成员进行调整，增加两名委员。本次调整后，战略委员会成员由3名增加至5名。

调整前第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬。

调整后第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬、吴锋、亓文宝。

上述董事会战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

## 二、对公司产生的影响

本次调整董事会战略委员会委员符合《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

(一) 《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025年9月15日