

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于调整董事会专门委员会并重新选举各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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。增选由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届董事会非独立董事，周睿先生为公司第六届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举孙宏涛为职工董事的议案》，选举孙宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事。

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，结合公司上述董事会成员调整的实际情况，公司对战略委员会和审计委员会的委员进行调整，提名委员会和薪酬与考核委员会的人员构成不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	主任委员：由守谊 委员：罗志刚、刘晓杰、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）	主任委员：由守谊 委员：罗志刚、刘晓杰、由赛、牛晓锋、李方（独立董事）、赵大勇（独立董事）、

		周睿（独立董事）、孙宏涛（职工代表董事）
审计委员会	主任委员：赵大勇（独立董事） 委员：由守谊、李方（独立董事）	主任委员：赵大勇（独立董事） 委员：由守谊、孙宏涛（职工代表董事）、李方（独立董事）、周睿（独立董事）
薪酬与考核委员会	主任委员：赵大勇（独立董事） 委员：由守谊、李方（独立董事）	主任委员：赵大勇（独立董事） 委员：由守谊、李方（独立董事）
提名委员会	主任委员：李方（独立董事） 委员：由守谊、赵大勇（独立董事）	主任委员：李方（独立董事） 委员：由守谊、赵大勇（独立董事）

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年9月16日