

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-072

北大医药股份有限公司

关于补选公司第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。

鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日