

江苏德源药业股份有限公司

关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整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：

因公司原独立董事王玉春先生、周伟澄先生、周建平先生任职达到最长期限，已不再担任公司第四届董事会独立董事及专门委员会职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。为完善公司治理结构，公司已及时补选完成新任独立董事，并新增职工代表董事，现根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会决定对第四届董事会专门委员会委员调整如下：

一、战略委员会：

调整前	调整后
陈学民【主任委员（召集人）】 周建平、周伟澄	陈学民【主任委员（召集人）】 史大华、赵雁

二、提名委员会：

调整前	调整后
周伟澄【主任委员（召集人）】 周建平、陈学民	史大华【主任委员（召集人）】 赵雁、陈学民

三、审计委员会：

调整前	调整后
王玉春【主任委员（召集人）】 周伟澄、周建平	温美琴【主任委员（召集人）】 史大华、周子清

四、薪酬与考核委员会：

调整前	调整后
周建平【主任委员（召集人）】 王玉春、范世忠	赵雁【主任委员（召集人）】 温美琴、范世忠

以上各委员会成员任期至第四届董事会任期届满时止。

五、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日