

山东步长制药股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日发出第五届董事会第三十七次会议的通知，并于2025年11月25日13时以通讯方式召开，会议以同意12票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司两名董事（含一名独立董事）辞去董事及专门委员会职务，且公司已取消监事会、相应调整董事会人数，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会正常运行，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《山东步长制药股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，对第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会组成人员进行了调整，具体情况如下：

董事会专门委员会名称		主任委员	委员
提名委员会	调整前	李洪武	赵涛、程华
	调整后	李洪武	赵涛、宋夏云
审计委员会	调整前	程华	赵菁、汪浩
	调整后	宋夏云	赵菁、汪浩
薪酬与考核委员会	调整前	程华	王益民、李洪武
	调整后	宋夏云	王益民、李洪武
战略与投资委员会	调整前	赵涛	赵菁、王益民、王新、赵超
	调整后	赵涛	赵菁、王益民、王新、王明耿

调整后的专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止，并在下一届董事会专门委员会推选产生前继续履行相应职责。

以上新任专门委员会成员简历见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-203）。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月26日