

康美药业股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2026 年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	余宇莹	赖小平	赖志坚
2	提名委员会	林辉	余宇莹	欧国雄
3	薪酬与考核委员会（未变动）	赖小平	林辉	周云峰
4	战略委员会（未变动）	赖志坚	欧国雄	夏华悦

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日