

证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-045

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 关于补选公司第四届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。

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；并召开了审计委员会、薪酬与考核委员会会议，选举各专门委员会主任委员（召集人）。现将具体情况公告如下：

#### 一、基本情况

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选独立董事王兆钢先生担任董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选卢定强先生担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述补选各专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

#### 二、补选后各专门委员会人员构成

补选后的审计委员会成员：王兆钢（委员，独立董事）、曹翠萍（委员，独立董事）、钱卫峰（委员，非独立董事），经公司第四届董事会第十五次审计委员会会议选举王兆钢为审计委员会主任委员（召集人）。

补选后的战略委员会成员：吴玉祥（委员，非独立董事）、王兆钢（委员，独立董事）、卢定强（委员，独立董事），根据公司《战略委员会工作细则》相关规定，由董事长吴玉祥担任战略委员会主任委员（召集人）。

补选后的薪酬与考核委员会成员：卢定强（委员，独立董事）、王兆钢（委

员，独立董事）、袁拥军（委员，非独立董事），经公司第四届董事会第五次薪酬与考核委员会会议选举卢定强为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

补选后的提名委员会成员：曹翠萍（委员，独立董事）、王兆钢（委员，独立董事）、吴玉祥（委员，非独立董事），提名委员会主任委员（召集人）仍由曹翠萍担任。

### 三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会薪酬与考核委员会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；

（三）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026年5月18日