

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

公告编号:2026-022

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于调整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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，选举夏继成先生、刘志涛先生为公司董事。同日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会委员作出调整，调整后的公司第十一届董事会各专门委员会委员具体情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
战略决策委员会	主任委员：朱卫东 委员：夏继成、李文明
提名委员会	主任委员：李文明 委员：朱卫东、郭 丹
审计委员会	主任委员：李 文 委员：夏继成、郭 丹
薪酬与考核委员会	主任委员：郭 丹 委员：刘志涛、李 文

上述委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年7月11日