

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2025-017

江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司2024年年度股东会选举孙晓波先生、吕爱平先生为公司第八届董事会独立董事，鉴于公司第八届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规定，拟补选孙晓波先生为公司第八届董事会审计委员会委员，补选吕爱平先生、江锁成先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次调整完成后，公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：主任委员为许敏先生（独立董事），委员为肖伟先生、孙晓波先生（独立董事）。

战略委员会：主任委员为肖伟先生，委员为王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生、江锁成先生、吕爱平先生（独立董事）。

本议案分项表决结果为：

（一）调整第八届董事会审计委员会委员

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）调整第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日