

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》、《关于设立董事会提名委员会并选举提名委员会成员的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于设立董事会战略委员会并选举战略委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会专门委员会设立情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。

二、 董事会专门委员会委员选举情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	郭佳（独立董事）	张淑芸、鞠建明（独立董事）
提名委员会	鞠建明（独立董事）	陶义华、陆兔林（独立董事）

薪酬与考核委员会	郭佳（独立董事）	黄迎春、鞠建明（独立董事）
战略委员会	穆加兵	黄迎春、陆兔林（独立董事）

三、 董事会专门委员会制度制定情况

因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门委员会工作细则。2023年12月29日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。

四、 备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日