

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司

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。

湖北迅达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第一次会议。审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会并选举委员的情况

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，设立四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会专门委员会成员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司董事会专门委员会由以下人员构成：

审计委员会：万方全（主任）、温世扬、丁一刚；

战略委员会：丁一刚（主任）、温世扬、李亮；

提名委员会：万方全（主任）、丁一刚、李亮；

薪酬与考核委员会：温世扬（主任）、丁一刚、熊海峰。

二、备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日