

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于调整薪酬与考核委员会组成人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司薪酬与考核委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司管理职能需要，JOHN LI先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举本届现任副董事长王凯先生担任公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

召集人：肖强

委员：钱跃竑、黄蓉、王凯、刘青新

除上述调整外，公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成均不变。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日