

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告

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。

为保证董事会各专门委员会的正常运作山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	召集人
1	董事会战略委员会	杨霞、金雪坤、张金鑫（独立董事）	杨霞
2	董事会审计委员会	阎丽明（独立董事）、梁桐栋（独立董事）、杨霞	阎丽明（独立董事）
3	董事会提名委员会	张金鑫（独立董事）、阎丽明（独立董事）、杨霞	张金鑫（独立董事）
4	董事会薪酬与考核委员会委员	梁桐栋（独立董事）、阎丽明（独立董事）、金雪坤	梁桐栋（独立董事）

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。

## 三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日