

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司

### 董事会专门委员会换届公告

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。

#### 一、换届基本情况

##### (一) 专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月4日审议并通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

1. 审计委员会委员：邹玲、唐键、付群；其中邹玲为会计专业人士；
2. 战略委员会委员：覃程、何姣辉、唐键；
3. 提名委员会委员：唐键、胡劲峰、闫鹏；
4. 薪酬与考核委员会委员：胡劲峰、唐键、何姣辉。

本届各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

##### (二) 专门委员会主任委员换届的基本情况

###### 1. 审计委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《深圳市泛谷药业股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意推选邹玲为公司第四届董事会审计委员会主任委员。

###### 2. 战略委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《深圳市泛谷药业股份有限公司战略委员会工作细则》的有关规定，战略委员会设主任委员一名，由董事长覃程担任。

###### 3. 提名委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《深圳市泛谷药业股份有限公司提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意推选唐键为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

#### 4. 薪酬与考核委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《深圳市泛谷药业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意推选胡劲峰为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年11月5日