

# 山东博苑医药化学股份有限公司

## 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

根据《公司章程》，公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，并选举产生各专门委员会的成员和召集人。2023年9月20日，发行人召开第二届董事会第一次会议，重新选举发行人各专门委员会的成员和召集人。

截至本说明签署之日，发行人董事会专门委员会成员组成如下：

名称	召集人	委员
审计委员会	张志红	张志红、李成林、高磊
薪酬与考核委员会	高磊	高磊、李成林、吕志果
战略委员会	李成林	李成林、于国清、张志红
提名委员会	吕志果	吕志果、李成林、高磊

(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明》之签章页)

山东博苑医药化学股份有限公司  
2024年11月20日

