

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 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。

根据江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。现将具体内容公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟在董事会下设各专门委员会，现选举公司各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会：朱飞轮先生、桂厚瑛先生、朱文兵先生为公司战略委员会成员，朱飞轮先生担任该委员会召集人，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

2、审计委员会：邓高明先生、董文辉先生、龚勇先生为公司审计委员会成员，邓高明先生担任该委员会召集人，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

3、薪酬与考核委员会：邓高明先生、董文辉先生、朱文兵先生为公司薪酬与考核委员会成员，邓高明先生担任该委员会召集人，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

4、提名委员会：邓高明先生、董文辉先生、叶剑飞先生为公司提名委员会成员，董文辉先生担任该委员会召集人，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

五、备查文件目录

《江西宇能制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2025年1月9日