

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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。

一、董事会专门委员会换届基本情况

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员。第四届董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
战略委员会	徐俊	徐俊、李建新、GE MIN（葛敏）
提名委员会	张拥军	张拥军、金文龙、徐俊
审计委员会	金文龙	金文龙、李建新、沈明宏
薪酬与考核委员会	李建新	李建新、张拥军、刘明达

上述董事会专门委员会委员任期自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、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025年5月21日