

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-067

安徽哈一药业股份有限公司

关于第五届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。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举四个专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举新一届四个专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员名单如下：

（一）审计委员会

主任委员（召集人）：杨模荣先生

委员：潘平先生、胡兵先生

（二）战略委员会

主任委员（召集人）：董来山先生

委员：冯乙巳先生、潘平先生

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：潘平先生

委员：冯乙巳先生、邱小新女士

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：冯乙巳先生

委员：杨模荣先生、易星先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人杨模荣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司产生的影响

本次换届为公司董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日