

江苏联环药业股份有限公司

关于调整公司各专门委员会委员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整公司各专门委员会委员

鉴于公司原独立董事陈莹女士任职到期并选举新任独立董事，公司拟对董事会审计委员会委员、提名委员会委员进行相应调整。调整后的审计委员会委员、提名委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

1、审计委员会

调整前：张斌（召集人）、陈莹、涂斌

调整后：张斌（召集人）、吴方、涂斌

2、提名委员会

调整前：胡一桥（召集人）、陈莹、钱振华

调整后：胡一桥（召集人）、吴方、钱振华

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年8月12日