科兴生物制药股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司拟公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为完善公司治理结构和满足公司本次发行上市之需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司第三届董事会提名委员会成员、第三届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后成员构成情况如下：

专门委员会	委员	召集人
提名委员会	张汉斌、方俊辉、王小琴	张汉斌
薪酬与考核委员会	HE RUYI（何如意）、张汉斌、赵彦轻	HE RUYI

上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效。公司第三届董事会战略委员会、第三届董事会审计委员会成员保持不变。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年10月1日