

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

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10月17日召开第九届董事会第十六次临时会议，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：

鉴于胡一桥女士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，公司对董事会各专门委员会进行相应调整。调整后的各专门委员会任期自本次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、战略与可持续发展委员会

调整前：钱振华（召集人）、夏春来、方 芳、胡一桥

调整后：钱振华（召集人）、夏春来、方 芳、牛 犇

2、提名委员会

调整前：胡一桥（召集人）、钱振华、吴 方

调整后：吴 方（召集人）、钱振华、方 芳

3、薪酬与考核委员会

调整前：张 斌（召集人）、钱振华、胡一桥

调整后：张 斌（召集人）、涂 斌、吴 方

4、审计委员会

调整前：张 斌（召集人）、涂 斌、吴 方

调整后：张 斌（召集人）、谭志刚、吴 方

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日