

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-171

山西锦波生物医药股份有限公司

关于改选部分董事会专门委员会委员的公告

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。

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于改选董事会相关专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司董事人员发生变动，为保证董事会专门委员会顺利开展工作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合董事会专门委员会的职能职责、各位董事的行业背景及自身业务专长，公司拟对部分董事会专门委员会委员进行改选，改选后各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、所涉董事会专门委员会改选后的人员构成

改选后的董事会战略与可持续发展委员会委员：杨霞、陈镔、邓泽林，其中杨霞女士为该委员会主任委员（召集人）；

改选后的董事会提名委员会委员：邓泽林、阎丽明、杨霞，其中邓泽林先生为该委员会主任委员（召集人）；

改选后的董事会薪酬与考核委员会委员：梁桐栋、阎丽明、杨霞，其中梁桐栋先生为该委员会主任委员（召集人）。

三、上述改选对公司的影响

本次对部分董事会专门委员会委员的改选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

2025 年 10 月 29 日