

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-052

山西仟源医药集团股份有限公司
关于调整第六届董事会提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，2026年4月26日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整第六届董事会提名委员会委员的议案》，经公司董事长提名，现对第六届董事会提名委员部分委员进行调整。具体内容如下：

调整前提名委员会成员：武进锋（主任委员/召集人）、杨波、黄乐群

调整后提名委员会成员：武进锋（主任委员/召集人）、黄栋、黄乐群

调整后提名委员会新任委员任期与公司第六届董事会任期一致。本次董事会提名委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日