

## 南华生物医药股份有限公司 关于调整董事会各专门委员会委员的公告

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

鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈文博先生因个人原因已辞任公司第十二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，公司于2026年4月28日召开了第十二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举林锋先生为公司第十二届董事会战略委员会委员、蒋媛女士为公司第十二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，调整后的董事会下属专门委员会情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	杨云	陈群、林锋、朱丽梅、陈一
提名委员会	林锋	余利文、蒋媛
审计委员会	余利文	陈群、朱丽梅
薪酬与考核委员会	朱丽梅	陈群、林锋

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年4月29日