

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

## 安徽济人药业股份有限公司

## 董事会审计委员会关于拟认定核心技术人员的核查意见

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。

安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》拟提名王晓楠为公司核心技术人员。并于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《安徽济人药业股份有限公司关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-030）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2026年4月28日至2026年5月7日进行公示并向全体员工征求意见。截止公示期满，公司未收到关于本次核心技术人员认定提出的异议。

经核查，公司审计委员会认为：本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，未发现存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意认定王晓楠为公司核心技术人员，并同意将《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》提交公司2025年年度股东会进行审议。

安徽济人药业股份有限公司

董事会审计委员会

2026年5月8日