

康美药业股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人
暨补选董事会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。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月7日召开第十届董事会2026年度第六次临时会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司董事会选举孟君先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，孟君先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等相关手续。

二、补选公司第十届董事会专门委员会委员

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会同意补选孟君先生为公司第十届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员	
1	审计委员会	余宇莹	赖小平	孟 君
2	提名委员会	林 辉	余宇莹	欧国雄
3	薪酬与考核委员会	赖小平	林 辉	周云峰
4	战略委员会	孟 君	欧国雄	夏华悦

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日