

江苏德源药业股份有限公司

关于选举第四届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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

二、董事会各专门委员会的选举情况

各董事会专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会委员：陈学民、周建平、周伟澄，其中陈学民为主任委员。
- 2、提名委员会委员：周伟澄、周建平、陈学民，其中周伟澄为主任委员。
- 3、审计委员会委员：王玉春、周伟澄、周建平，其中王玉春为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会委员：周建平、王玉春、范世忠，其中周建平为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年12月4日