

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2023-016

杭州天目山药业股份有限公司 关于董事会专门委员会增加人选的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第十一届董事会十六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》及《专门委员会》实施细则的有关规定，公司第十一届董事会战略委员会由原 3 人增加至 5 人，具体组成人员如下：李峰、党国峻、余静、盖永梅（独立董事）、赵祥（独立董事）；其中董事长李峰任主任委员，本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。

调整后，公司十一届董事会专业委员会人员组成具体如下：

专业委员会名称	组成人员
战略委员会	李峰（主任委员）、党国峻、余静、盖永梅、赵祥；
审计委员会	盖永梅（主任委员）、赵祥、宋正军
提名委员会	赵祥（主任委员）、裴阳、李峰
薪酬与考核委员会	盖永梅（主任委员）、赵祥、党国峻

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日