

武汉明德生物科技股份有限公司

关于补选公司第三届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

原董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员赵曼女士，审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员袁天荣女士因任期即将届满离任，为了保障董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，公司第三届董事会决定选举谢进城先生担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第三届董事会任期届满时止；选举全怡女士担任公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；其他委员会委员保持不变。补选公司第三届董事会专门委员会委员需经股东大会审议通过后方可生效。

本次选举完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

一、战略委员会：陈莉莉（召集人）、王颖、张真路

二、审计委员会：全怡（召集人）、谢进城、陈莉莉

三、提名委员会：邓鹏（召集人）、谢进城、王颖

四、薪酬与考核委员会：谢进城（召集人）、全怡、陈莉莉

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日