

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-016

兰州佛慈制药股份有限公司

关于选举董事长暨补选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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于选举董事长的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举单小东先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、关于补选董事会专业委员会委员的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选单小东先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会：单小东先生（主任委员）、王新海先生、王迎春先生、包国宪先生、龙凤鸣女士

2.审计委员会：刘志军女士（主任委员）、龙凤鸣女士、王迎春先生

3.提名委员会：赵新民先生（主任委员）、刘志军女士、单小东先生

4.薪酬与考核委员会：龙凤鸣女士（主任委员）、刘志军女士、赵新民先生

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年4月30日