

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告

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。

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定要求，并经公司2019年10月29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会将设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，具体情况如下：

一、董事会战略委员会

战略委员会由3名董事组成，其中至少应包括1名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

二、董事会提名委员会

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主要负责对公司董事及由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

三、董事会审计委员会

审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督

和核查工作。

四、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

同时，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日