

广东嘉应制药股份有限公司

关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会

委员及第七届监事会主席的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第七届董事会第一次临时会议和第七届监事会第一次临时会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第七届监事会主席，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事长（法定代表人）：李能先生

2、副董事长：曹邦俊先生

3、非独立董事：李能先生、姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生

4、独立董事：郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生

任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

上述董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，且不存在任期超过六年的情形。

二、公司第七届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

董事会审计委员会：郭华平先生、曹邦俊先生、徐驰先生，其中，郭华平先生担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会：徐驰先生、郭华平先生、游永平先生，其中，徐驰先生担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会：郭华平先生、游永平先生、李善伟先生，其中，郭华平先生担任主任委员（召集人）。

董事会战略委员会：李能先生、游永平先生、肖巧霞女士，其中，李能先生担任主任委员（召集人）。

三、公司第七届监事会组成情况

- 1、监事会主席：钟高华先生
- 2、非职工代表监事：高星女士、邹志忠先生
- 3、职工代表监事：钟高华先生

任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见公司在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023），《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年8月23日