



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-081

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

公司董事会独立董事宋岩女士于 2023 年 12 月 11 日任期满 6 年，2023 年 12 月 12 日，公司股东大会已审议通过《关于聘任独立董事的议案》，聘任谷莉女士为公司独立董事。宋岩女士在公司董事会专门委员会担任的职务由谷莉女士接任，调整后各专门委员会成员如下：

审计委员会成员：

主任委员：谷莉

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、孙建斌

提名委员会成员：

主任委员：李大明

成员：谷莉、陆星宇、郑彩红、杨青

薪酬与考核委员会成员：

主任委员：李大明

成员：谷莉、王劲松、吕政田、孙建斌

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日