

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-118

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 关于调整第六届董事会各专门委员会委员的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》，本次董事会各专门委员会调整的情况公告如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	由陈德水、郭峻峰、冯凤琴、余建明、程新平五名董事组成，其中陈德水为召集人	由陈德水、李军、徐建妙、余建明、程新平五名董事组成，其中陈德水为召集人
审计委员会	由许志国、郭峻峰、徐小荣三名董事组成，其中许志国为召集人	由张惜丽、李军、徐小荣三名董事组成，其中张惜丽为召集人
提名委员会	由冯凤琴、陈德水、郭峻峰三名董事组成，其中冯凤琴为召集人	由徐建妙、陈德水、李军三名董事组成，其中徐建妙为召集人
薪酬与考核委员会	由郭峻峰、冯凤琴、许志国、余建明、程新平五名董事组成，其中郭峻峰为召集人	由李军、徐建妙、张惜丽、郑晓阳、程新平五名董事组成，其中李军为召集人

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月27日