

河南太龙药业股份有限公司

关于补选第八届董事会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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

2021 年 2 月 1 日，公司原独立董事张复生先生因任期届满辞职，公司 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，同意补选周正国先生为公司第八届董事会独立董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，补选周正国先生为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第八届董事会各项专门委员会组成情况如下：

战略决策委员会委员：李景亮（主任委员）、李辉、周正国；

审计委员会委员：尹效华（主任委员）、周正国、罗剑超；

提名委员会委员：周正国（主任委员）、王波、李金宝；

薪酬与考核委员会委员：王波（主任委员）、尹效华、赵健朝。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日