

河南太龙药业股份有限公司

关于补选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法律责任。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司于 2023 年 6 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意补选罗剑超先生为公司第九届董事会战略决策委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

本次补选完成后，公司第九届董事会战略决策委员会委员为：尹辉（主任委员）、李景亮、罗剑超。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日