

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2024-013

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并 制定相关制度的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日