

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-041 号

人福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

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分董事发生调整，为完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，现对董事会各专门委员会委员进行调整，各委员的任期至第十届董事会任期结束之日止。

本次调整后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	周汉生	邓霞飞、邓伟栋、黄晓华、周睿
审计委员会	刘林青	黄晓华、周睿
提名委员会	周睿	邓伟栋、张素华
薪酬与考核委员会	张素华	邓伟栋、刘林青

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日