

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-050

山东未名生物医药股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为保证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关委员进行内部调整，具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	岳家霖	刘文俊、黄桂源
2	审计委员会	肖杰	张荣富、赵辉

现专门委员会构成情况：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	岳家霖	刘文俊、赵辉
2	审计委员会	肖杰	张荣富、黄桂源

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年6月20日