

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 关于调整董事会专门委员会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年4月25日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

### 一、董事会专门委员会调整

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG治理架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同时将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》并进行相应修订，增加ESG相关职责，修订后的细则全文同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

### 二、董事会专门委员会成员调整

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，公司董事会对下设专门委员会的成员进行调整，调整后的第二届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会	委员组成
董事会战略与ESG委员会委员	曹林（召集人）、蔡江南、张力军、唐波、胡小梅
董事会审计委员会委员	夏宽云（召集人）、蔡江南、唐波
董事会薪酬与考核委员会委员	董伟（召集人）、夏宽云、曹林
董事会提名委员会委员	蔡江南（召集人）、董伟、胡小梅

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2024-027

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日