

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-099

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选非独立董事马飞先生和职工代表董事皮士卿先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与黄本东先生（召集人）、徐燕先生、康彩练先生、高翔先生、谢君先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年12月27日