

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2023-026

## 成都先导药物开发股份有限公司

### 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

鉴于成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事刘泽武先生已辞职，公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，补选王剑明先生为公司非独立董事，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展相关工作，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会于2023年5月22日召开第二届董事会第十次会议，同意补选董事王剑明先生为第二届董事会战略委员会委员，同意补选独立董事余海宗先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	JIN LI（李进）	郭云沛、王霖、李建国、王剑明
审计委员会	余海宗	薛军福、李建国
薪酬与考核委员会	薛军福	余海宗、陆恺
提名委员会	郭云沛	余海宗、SUIBO LI

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2023年5月23日