

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-035

浙江诚意药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会变更了第四届董事会审计委员会成员，公司董事赵春建先生不再担任审计委员会委员，由公司董事邱克荣先生担任审计委员会委员，与陈志刚先生（主任委员）、夏法沪先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，邱克荣先生担任审计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任期届满之日止。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 17 日