

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2024-016

国邦医药集团股份有限公司

关于调整公司第二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法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，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。鉴于公司现董事会审计委员会委员姚礼高先生担任公司副总裁，现调整公司董事会审计委员会委员为公司董事竺亚庆先生。公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司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。

调整前董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、姚礼高；

调整后董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：任明川（主任委员）、吴晓明、竺亚庆。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024年4月16日