

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-075

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（下称《管理办法》）第五条“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”的规定，公司董事会同意调整第七届董事会审计委员会委员，选举董事何忠磊先生作为审计委员会新任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事长、总经理董大伦先生不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。

调整后公司第七届董事会审计委员会委员为：独立董事官峰先生（召集人）、独立董事张捷女士、非独立董事何忠磊先生。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年10月27日