

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2023-104

深圳翰宇药业股份有限公司 关于调整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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2023年12月11日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、执行总裁PINXIANG YU女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事曾少彬先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会委员为康志红女士、胡文言先生、曾少彬先生三人，康志红女士为主任委员。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023年12月12日