

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-049

华兰生物疫苗股份有限公司

关于调整第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》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，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理安文珏女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，并继续担任公司董事、总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事马小伟先生担任第二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二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：杨东升、李德新、马小伟，其中杨东升先生为召集人。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年10月30日