

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2023031

## 华邦生命健康股份有限公司 关于调整第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，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。

为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，公司对第八届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张海安先生不再担任第八届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长张松山先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第八届董事会审计委员会成员如下：黎明（独立董事）、张松山（董事长）、刘忠海（独立董事），其中黎明先生担任主任委员。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年12月5日