

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”、“公司”）于2024年2月29日召开了公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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，同时结合公司的实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事长姜伟先生、董事牛民先生不再担任公司第六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，公司董事会选举独立董事杨明先生担任第六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六届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	晏国菀（召集人）、姜伟、牛民、张洪武、胡坚	晏国菀（召集人）、张洪武、胡坚、杨明

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 29 日