

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2024-014

## 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第八次会议，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》。具体情况如下：

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》有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长兼总经理杜锦豪先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董事会选举祁菊女士担任第二届董事会审计委员会委员，与严骏先生（主任委员）、阳佳余女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日