

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-040

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于调整第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：“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”。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总裁、董事会秘书李强先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会规范运作，公司董事会推举董事长李文杰先生担任审计委员会委员，与独立董事晏莉女士、李相杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。

公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生（委员）、李强先生（委员）

调整后：晏莉女士（主任委员）、李相杰先生（委员）、李文杰先生（委员）

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日