

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-049

## 成都欧康医药股份有限公司

### 关于选举公司第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关于选举公司第四届董事会审计委员会的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中胥兴军先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人）。第四届董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年5月10日