

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-059

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

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。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第三届董事会审计委员会委员改选的议案》，对公司第三届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前的审计委员会成员：

黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士

主任委员：黄文锋先生

调整后的审计委员会成员：

黄文锋先生、习欠云先生、谢治萍女士（简历详见附件）

主任委员：黄文锋先生

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：

谢治萍女士，1977年4月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年毕业于山东财政大学经贸英语专业，获学士学位；2004年毕业于广东外语外贸大学商务英语学院商务英语研究专业，获文学硕士学位。2004年7月至今，于华南农业大学外国语学院英语系任专业教师。

截至本公告日，未直接持有公司股票。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。