

迈克生物股份有限公司

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。

一、关于调整董事会专门委员会委员的相关情况

鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司第五届董事会审计委员会、战略委员会的部分委员进行如下调整：

(1) 由于审计委员会委员王登明先生担任公司高级管理人员调整为唐勇先生，调整后公司第五届董事会审计委员会成员为傅代国先生、廖振中先生、梁开成先生、唐勇先生、刘启林先生，其中傅代国先生为主任委员。

(2) 由于战略委员会原委员胥胜国先生已离任补选刘启林先生，调整后公司第五届董事会战略委员会成员为唐勇先生、王登明先生、吴明建先生、刘启林先生、廖振中先生，其中唐勇先生为主任委员。

调整后的审计委员会、战略委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日