

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-090

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的议案》，具体情况如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计与风险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。

因此，公司董事会调整了第二届董事会审计与风险委员会成员，公司董事兼董事会秘书、财务总监赵凌阳先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张颖（简历见附件）担任审计与风险委员会委员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与风险委员会，张颖担任审计与风险委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023年12月30日

附件：张颖先生简历

张颖先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2013年12月，任广发证券股份有限公司投资银行部业务经理；2014年1月至2020年2月，任广发信德投资管理有限公司医疗健康投资部投资总监；2020年3月至今，任广发信德投资管理有限公司并购投资部总经理。2020年3月至今，任阳光诺和董事。现兼任上海德恒医院管理有限公司董事、广东阿康健康科技集团有限公司董事、上海傲意信息科技有限公司董事、西藏未来生物医药股份有限公司董事、山东康华生物医疗科技股份有限公司董事。