

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-004

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整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。

云南生物谷药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

### 一、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况

根据《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）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司原董事会审计委员会委员邓慧明先生为公司董事、副总经理，不符合上述规定中董事会审计委员会成员任职条件，故对公司第四届董事会审计委员会成员进行调整。邓慧明先生不再担任审计委员会委员，选举蔡俊宏先生为审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

调整后的公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员名单如

下：

主任委员：独立董事黎超波；

委员：黎超波、蔡俊宏、张倩芸。

## 二、调整公司第四届董事会审计委员会委员对公司的影响

本次调整为根据最新发布的《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)》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》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

《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年1月9日