

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-023

武汉海特生物制药股份有限公司

关于调整第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月19日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理、董事会秘书兼董事陈煌先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第八届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举董事朱家凤先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

调整前后第八届董事会审计委员会组成人员情况如下：

调整前：冉明东、周海兵、陈煌

调整后：冉明东、周海兵、朱家凤

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月19日