

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-031

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。公司同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》关于董事会成员人数的内容，上述内容均需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效。

二、调整公司董事会下设专门委员会成员

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

战略与投资委员会：尹正龙（主任委员）、周建平、雷韩芳

审计委员会：顾光（主任委员）、刘路、林平

薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、顾光

提名委员会：周建平（主任委员）、尹正龙、顾光

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会专业委员会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日