

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2024-030

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建 ESG 治理架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，《公司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变，具体情况如下：

战略与 ESG 委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI（王富才）；

审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平；

提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI（王富才）、樊义。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024年6月15日