

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会组成成员的公告

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。

一、 董事会专门委员会人员变更情况

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会人员发生变更，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对专门委员会人员予以调整，并于2023年8月29日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的的议案》，调整后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

- 1、战略委员会委员：蔡晓辉、吴泽东、徐欣；
- 2、提名委员会委员：徐欣、彭珍、江强；
- 3、薪酬与考核委员会委员：彭珍、徐欣、张金东；
- 4、审计委员会委员：徐欣、彭珍、庄庆华。徐欣为会计专业人士。

公司董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

二、上述调整对公司产生的影响

本次董事会各专门委员会委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月29日