

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-021

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，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。

根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼高级管理人员黄锡伟先生不再担任董事会审计委员会委员，公司董事会同意补选谢菊华女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：崔国庆（主任委员）、金毅、黄锡伟

调整后：崔国庆（主任委员）、金毅、谢菊华

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年04月27日