

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-042 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会架构及成员的公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会专门委员会架构调整的议案》和《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司董事会专门委员会架构调整

为进一步优化公司治理结构，明晰董事会各专门委员会的职能，充分保障董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会专门委员会架构进行调整，即取消公司董事会财务委员会的架构设置，相关职能合并至董事会审计委员会职能框架中，并由审计委员会履行。调整前后公司董事会专门委员会架构设置如下：

调整前：

公司董事会下设 4 个专门委员会，即人力资源委员会、审计委员会、财务委员会、发展战略委员会。

调整后：

公司董事会下设 3 个专门委员会，即人力资源委员会、审计委员会、发展战略委员会。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司董事会审计委员会成员调整

公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、陈保华先生。其中陈保华先生为公司董事兼总裁。

根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定，“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，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”

因此，为保障公司治理结构的合规运转，保证董事会审计委员会高效顺利开展，公司对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，调整后公司董事兼总裁陈保华先生将不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，同时选举董事苏严先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满为止。

调整前后公司第八届董事会审计委员会成员如下：

调整前：

公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、陈保华先生。其中辛金国先生为董事会审计委员会主任。

调整后：

公司第八届董事会审计委员会成员为：辛金国先生、王学恭先生、李刚先生、李宏先生、苏严先生。其中辛金国先生为董事会审计委员会主任。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十九日

附：个人简历

1、苏严先生：52岁，清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理等。现任浙江华海药业股份有限公司董事，崇德弘信（北京）投资管理有限公司等公司的董事、经理，北京拂尘龙科技发展股份有限公司监事等。