

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-082

北京星昊医药股份有限公司

关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的 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、基本情况

北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选李昱彤女士为公司第六届董事会独立董事。

为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，由公司董事长提名，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》，选举李昱彤女士为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》，选举李昱彤女士为公司第六届审计委员会主任委员。任期自本次审计委员会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、补选后人员构成

补选后的审计委员会成员：李昱彤（主任委员）、程雪翔、殷岚

补选后的提名委员会成员：周均（主任委员）、李昱彤、于继忠

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员的补选及审计委员会主任委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年8月22日