

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 公司董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月30日审议并通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

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

本届各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

#### (二) 专门委员会委员换届的基本情况

##### 1、战略委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，战略委员会设主任委员一名，由

董事长蔡晓辉担任。

## 2、提名委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意推选徐欣为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

## 3、薪酬与考核委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意推选彭珍为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

## 4、审计委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意推选徐欣为公司第四届董事会审计委员会主任委员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日