

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司 关于设立董事会审计委员会的公告

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。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会的议案》，同意在董事会下设审计委员会。

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

审计委员会委员：刘海燕、赵胜、董海英，其中刘海燕为召集人。

审计委员会委员任期自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

二、备查文件

1、《天康制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年12月12日