

证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 关于更换律师事务所见证律师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。公司近日收到北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“炜衡律所”）通知，炜衡律所原指派陈锐、阮俊杰作为2024年度股东大会的见证律师，由于原见证律师工作安排而发生变动，因此变更为陈锐、周扬作为见证律师。

二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程必须经股东大会或董事会审议的事项，公司管理层一致同意本次见证律师的变更。

三、变更见证律师对此次股东大会召开的影响

此次变更系因原见证律师工作安排而发生变动，见证律师事务所不变，不会对此次年度股东大会召开产生影响。

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2025年5月6日