

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2025-039

广东永顺生物制药股份有限公司

关于补选第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的公告

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。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司原董事陈少阳先生因工作调动辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，导致公司审计委员会和战略委员会人数低于规定人数。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第五届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会董事。

为保障公司董事会审计委员会和战略委员会更有效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》，补选梅盈洁女士为公司第五届董事会审计委员会委员和第五届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、补选后人员构成

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	庄学敏（独立董事）	梅盈洁、任涛（独立董事）
战略委员会	谭德明	梅盈洁、欧敬

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会和战略委员会委员的补选符合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司
董事会
2025年5月26日