

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2025-042

广东万年青制药股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司审计委员会委员欧泽庆先生拟被聘任为公司副总裁，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委员会部分成员进行调整，欧泽庆先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事颜文孟先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆

调整后：李华青（召集人）、郭剑、颜文孟

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日