

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-156

山西锦波生物医药股份有限公司

关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司原董事会审计委员会委员杨霞女士已当选公司总经理，不再满足董事会审计委员会委员需为非高级管理人员董事的任职要求。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟补选李飞先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、补选后的人员构成

补选后的审计委员会成员：阎丽明（召集人，独立董事）、梁桐栋（独立董事）、李飞。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，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

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

2025 年 9 月 11 日