

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会组成成员的公告

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。

一、董事会专门委员会人员变更情况

因安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员变动，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对专门委员会人员予以调整，调整后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

董事会战略委员会委员：蔡晓辉、吴泽东、徐欣，其中蔡晓辉为主任委员，负责主持委员会工作。

董事会提名委员会委员：江强、徐欣、杨杰；其中江强为主任委员，负责主持委员会工作。

董事会薪酬与考核委员会委员：庄庆华、徐欣、杨杰；其中庄庆华为主任委员，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会委员：张金东、徐欣、杨杰。其中徐欣为主任委员，负责主持委员会工作。

公司董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、上述调整对公司产生的影响

本次董事会各专门委员会委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日