

证券代码：874871

证券简称：思睦瑞科

主办券商：中信建投

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

关于调整第二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。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，健全董事会审计委员会决策机制，公司对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理黄海波先生不再担任审计委员会委员职务，由公司董事梁珩先生担任第二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二届董事会届满之日止。本次调整后公司第二届董事会审计委员会委员为：傅国林先生（主任委员）、唐英凯先生、梁珩先生。

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日