

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司关于设立董事会审计委员会 会并选举委员的公告

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。

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据相关规定，挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

### 一、 审计委员会组成人员

审计委员会委员：赵世君（独立董事）、陆涛（独立董事）、朱锡峰，其中会计专业人士赵世君为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自第七届董事会第五次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止，其中独立董事赵世君、独立董事陆涛的任职资格自股东会审议通过《关于改选及增选董事会成员的议案》后生效。

二、备查文件目录《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2025年12月12日