

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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、 调整董事会专门委员会成员的情况

2025年12月30日，公司2025年第四次临时股东大会选举王彩萍女士为公司独立董事，王女士在会计与公司财务、金融、企业管理等方面具有丰富的经验。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，公司对董事会审计委员会成员进行调整，调整后具体如下：

专门委员会	主席	委员
审计委员会	王彩萍	任俊兰、黄依倩

以上专门委员会成员任期自上述会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 备查文件

- 《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 《广州医药股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年12月30日