

证券代码：874931

证券简称：新诺佳

主办券商：财通证券

舟山新诺佳生物工程股份有限公司
关于调整第一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。

一、审议和表决情况

公司于2026年4月3日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

二、审计委员会委员调整情况

非独立董事周小敏女士、舒源泉先生自愿辞去公司董事、审计委员会委员职务。为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会选举独立董事陈杰忠先生及独立董事邓尚贵先生担任第一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公司第一届董事会任期届满之日止，其他委员保持不变。本次调整后，公司第一届董事会审计委员会委员为：独立董事陈杰忠先生、独立董事邓尚贵先生及董事钟时舟先生，由独立董事（会计专业人士）陈杰忠先生担任召集人。

三、上述人员调整对公司的影响

上述人员调整符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对周小敏女士及舒源泉先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

董事会

2026年4月3日