

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

## 济南尚博医药股份有限公司独立董事 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、调整审计委员会委员的基本情况

公司非独立董事王武宝先生自愿辞去公司董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事长。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，公司董事会选举公司董事孟庆文先生担任公司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：独立董事王玲娣女士、独立董事秦伟帅先生及董事孟庆文先生，由独立董事（会计专业人士）王玲娣女士担任召集人。

### 二、议案审议和表决情况

2026年4月24日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，应出席本次董事会会议的董事人数7人，实际出席本次董事会会议的董事人数7人，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《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，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2026年4月24日