

上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2026 年 5 月 19 日以现场表决方式召开。参加会议委员 3 人，会议由主任委员张印先生主持。经全体委员审议，全票通过了《关于聘任赵姣女士为公司财务总监的议案》。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

审计委员会委员：

2026 年 5 月 19 日

（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议记录签署页）

审计委员会委员：

张 印

李 波

ZHANG TAO TAO

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2026 年 5 月 19 日