

天津红日药业股份有限公司

关于调整公司第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，经董事会提名，现将调整公司第九届董事会审计委员会委员如下：

选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、尚鲁庆（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日