

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-028

郑州安图生物工程股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事兼副总经理吴学炜先生不再担任审计委员会成员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事李志军先生担任第四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四届董事会任期届满之日止。

变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：张禾女士（主任委员）、叶忠明先生、李志军先生。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年4月18日