

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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、公司设立董事会审计委员会的基本情况

为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，加强内控管理体系建设，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二次会议，决定在董事会下设立审计委员会。

二、选举董事会审计委员会委员的情况

公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：赵强先生

委员：万勇先生、张海安先生

审计委员会委员任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任公司董

事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

三、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日