

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2023-071

## 山西大禹生物工程股份有限公司

### 关于调整第三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。

山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成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，公司董事、财务负责人、董事会秘书燕雪野先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选闫和平先生为审计委员会委员，与宋晓敏先生（主任委员）、武晓锋先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日