

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2023-040

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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。

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，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。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司副董事长、总经理李广庆先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，董事会同意选举张效伟先生为审计委员会委员，与宋云峰先生、王凤荣女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年10月26日