

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-067

## 上海谊众药业股份有限公司 关于调整公司第二届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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）的有关规定，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。鉴于公司董事、副总经理孙菁女士担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对第二届董事会审计委员会成员进行调整。

董事会选举公司独立董事胡改蓉女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会委员组成情况如下：

### 调整前：

熊焰韧（主任委员）、孙春萌、孙菁

### 调整后：

熊焰韧（主任委员）、孙春萌、胡改蓉

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023年10月30日