

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-023

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整第二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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议，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》。现将有关情况公告如下：

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》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。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司副总经理的王稳夫先生变更为董事邹殿新先生，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

调整后：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、邹殿新先生（独立董事）、胡雄先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024年3月28日