

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-067

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于调整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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。为保证董事会审计委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，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，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，朱晓卫先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事宋青女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体调整情况如下：

调整前：

审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、朱晓卫先生，其中郝先经先生为召集人。

调整后：

审计委员会委员：郝先经先生、付明仲女士、宋青女士，其中郝先经先生为召集人。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023年10月27日