

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2023-056

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”或“共同药业”）于2023年11月24日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》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，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监刘向东先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王学明先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与夏成才（独立董事，主任委员）、杨健先生（独立董事）共同组成公司第二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。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2023年11月24日