

葵花药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负责人，现将有关情况公告如下：

一、内部审计负责人聘任情况

为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审计委员会核查情况

公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、能力能够满足公司内部审计工作的需求，公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于提名内部审计负责人的议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意将此事项提交董事会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日

附：

王琦先生简历

王琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。曾任本公司第三届监事会监事，现任本公司法务部总监，公司内部审计负责人。