

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-010

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，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，公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

调整前董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、石英秀

调整后董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、王致锋

备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024年2月2日