

股票代码:003017

股票简称:大洋生物

公告编号:2024-054

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于调整审计委员会成员的公告

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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《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。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司副董事长、常务副总经理汪贤玉先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王国平先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为曾爱民先生、姜晏先生、王国平先生三人，曾爱民先生为主任委员。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日