

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-012

山西仟源医药集团股份有限公司
关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）及公司《创新与战略委员会工作细则》，经董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十三次会议审议，董事会同意对创新与战略委员会主任委员及审计委员会委员做如下变更：

1、创新与战略委员会变更情况如下：

变更前：主任委员（召集人）为赵群，委员为黄乐群、钟海荣、方国伟、高昊、居韬

变更后：主任委员（召集人）为黄乐群，委员为赵群、钟海荣、方国伟、高昊、居韬

2、审计委员会变更情况如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“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”的规定。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书、副总裁俞俊贤向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收到之日起生效。

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》等有关规定，董事会选举钟海荣为第五届董事会审计委员会委员。

变更前：主任委员（召集人）为娄祝坤，委员为高昊、俞俊贤

变更后：主任委员（召集人）为娄祝坤，委员高昊、钟海荣

除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整后，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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日