

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

## 广东驱动力生物科技股份有限公司

### 董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、换届基本情况

##### （一）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月22日审议并通过《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员组成如下：

- 1、战略委员会委员：刘平祥、刘金萍、习欠云；
- 2、提名委员会委员：习欠云、黄文锋、谢治萍；
- 3、薪酬与考核委员会委员：黄文锋、刘平祥、习欠云；
- 4、审计委员会委员：黄文锋、习欠云、刘金萍；黄文锋为会计专业人士。

本届各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

##### （二）专门委员会主任委员换届的基本情况

##### 1、战略委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，战略委员会设主任委员一名，由董事长刘平祥担任。

##### 2、提名委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会提名委员会召开会议，同意推选习欠云为公司第三届董事会提名委员会主任委员。

### 3、薪酬与考核委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，同意推选黄文锋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

### 4、审计委员会主任委员换届情况

根据《公司法》、公司章程及《广东驱动力生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会召开会议，同意推选黄文锋为公司第三届董事会审计委员会主任委员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事会各专门委员会委员、主任委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

### （二）对公司生产、经营的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会选举主任委员的决议》

（三）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会选举主任委员的决议》

（四）《广东驱动力生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会选举主任委员的决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日