

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-056

辰欣药业股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司调整董事会审计委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，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。

根据上述规定，公司副总经理、董事卢秀莲女士已向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。卢秀莲女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理、董事职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事孙新生先生为审计委员会委员，与张宏女士（召集人）、蔡弘女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日