

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-083

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第三届董事会专门委员会部分委员变更》的议案，结合公司独立董事人员变更事宜，对公司第三届董事会专门委员会委员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

一、调整前的专门委员会委员

（一）战略委员会

刘平祥先生、刘金萍女士、习欠云先生

主任委员：刘平祥先生

（二）提名委员会

习欠云先生、黄文锋先生、谢治萍女士；

主任委员：习欠云先生

（三）薪酬与考核委员会

黄文锋先生、刘平祥先生、习欠云先生；

主任委员：黄文锋先生

（四）审计委员会

黄文锋先生、习欠云先生、刘金萍女士

主任委员：黄文锋先生

二、调整后的专门委员会委员

（一）战略委员会

刘平祥先生、刘金萍女士、王聪先生

主任委员：刘平祥先生

（二）提名委员会

王聪先生、李平先生、谢治萍女士；

主任委员：王聪先生

（三）薪酬与考核委员会

李平先生、刘平祥先生、王聪先生；

主任委员：李平先生

（四）审计委员会：

王聪先生、谢治萍女士、李平先生；

主任委员：王聪先生

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

二、本次调整对公司的影响

本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月20日