

桂林三金药业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定，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。公司董事会同意对第八届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总裁、财务负责人谢元钢先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举董事徐劲前先生担任第八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本届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第八届董事会审计委员会委员为刘焕峰先生、莫凌侠女士及徐劲前先生，其中刘焕峰先生为审计委员会召集人。

本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日