

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2024-008

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于调整第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将审议内容公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员构成进行调整。公司副总经理聂文豪先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，推选公司董事杨从州先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与李建军（主任委员）、潘春雨共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：李建军（主任委员）、潘春雨、聂文豪

调整后：李建军（主任委员）、潘春雨、杨从州

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年4月27日