

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-054

成都欧林生物科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员组成的公告

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。

鉴于成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行上市后审计委员会成员进行调整。

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员组成的议案》，调整后公司第七届董事会专门委员会组成如下：

董事会审计委员会委员包括：段宏女士、陈正旭先生、鞠佃文先生，其中由段宏女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

董事会审计委员会委员调整自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年10月30日