

证券代码：920367

证券简称：新赣江

公告编号：2026-086

江西新赣江药业股份有限公司

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。

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于调整第三届董事会审计委员会委员的基本情况

公司原独立董事石美金女士因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人）职务；原独立董事肖永欢先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，已补选曾琼芳女士、刘小云先生为公司新任独立董事。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选曾琼芳女士、刘小云先生为董事会审计委员会委员，其中曾琼芳女士为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：曾琼芳

委员：刘小云、程谋

二、对公司的影响

本次调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日