

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-033

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

因公司工作需要，根据《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关规定，对第四届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下：

	调整前	调整后
主任委员	江希和（独立董事）	江希和（独立董事）
委员	金力（独立董事） 吴娟娟	金力（独立董事） 陈湛

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年5月16日