

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-081

安徽哈一药业股份有限公司

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的公告

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。

安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会成员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

一、调整前的审计委员会成员：

杨模荣先生、潘平先生、董来高先生

主任委员：杨模荣先生

二、调整后的审计委员会成员：

杨模荣先生、潘平先生、董来庚先生

主任委员：杨模荣先生

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

三、本次调整对公司的影响

本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生

不利影响。

四、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023年12月12日