

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-025

健帆生物科技集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，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。为保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、副总经理李峰先生不再担任审计委员会成员。董事会同意推举谢庆武先生为第五届董事会审计委员会成员，与徐焱军先生（审计委员会主任委员）、温志浩先生共同组成第五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五届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：

序号	第五届董事会委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
1	审计委员会	徐焱军	徐焱军、谢庆武、温志浩
2	战略委员会	董凡	董凡、温志浩、郭国庆
3	薪酬与考核委员会	温志浩	温志浩、董凡、徐焱军
4	提名委员会	郭国庆	郭国庆、董凡、徐焱军

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月16日