

## 康芝药业股份有限公司

### 关于调整第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》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。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长兼副总裁洪丽萍不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举董事长洪江游先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整前后第六届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前的审计委员会成员：郑欢雪先生（召集人）、吴清和先生、张继承先生、洪丽萍女士、洪东雄先生。

调整后的审计委员会成员：郑欢雪先生（召集人）、吴清和先生、张继承先生、洪江游先生、洪东雄先生。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日