

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-135

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于调整第四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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议，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》，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》第五条“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”规定，公司决定对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理兼董事会秘书周茂先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会推选独立董事樊德珠女士为审计委员会委员，与独立董事潘磊先生（召集人）、陈亚东先生共同组成公司第四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四届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门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》等相关规定执行。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023年11月22日