



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-075

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对公司董事会审计委员会成员做如下调整：

原审计委员会成员：

主任委员：宋岩

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、吕政田

现调整为：

主任委员：宋岩

成员：李大明、陆星宇、郑彩红、**孙建斌**

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日