

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2023-037

## 华兰生物工程股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，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。公司董事、总经理范蓓女士不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申请辞去审计委员会委员职务，其他任职不变。

为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意选举潘若文女士担任第八届董事会审计委员会成员，与刘万丽女士（召集人）、王云龙先生共同组成第八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八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2023年10月30日