

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-081

合肥立方制药股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2023年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因公司审计部负责人黄英姿女士于2023年11月到达退休年龄，黄英姿女士退休后将不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡全先生（简历详见附件）为审计部负责人，负责公司内部审计工作。

黄英姿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄英姿女士在担任公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件：

胡全先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥立方制药股份有限公司行政管理部经理、行政管理部部长。

截至本公告披露日，胡全先生持有公司 32,760 股股份，占公司股本总额 0.021%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。