

证券代码：600671 证券简称：\*ST 目药 公告编号：临 2024-016

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第十一届董事会审计委员会作出如下调整：

董事贾云松女士因工作调整原因不再担任审计委员会委员，改选董事刘士彬先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次调整后的审计委员会组成成员为：

盛筱朦、裴阳、刘士彬。其中盛筱朦女士为召集人。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日