

证券代码：920729

证券简称：永顺生物

公告编号：2026-055

广东永顺生物制药股份有限公司
关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开公司2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于调整第五届董事会专门委员会委员的基本情况

公司独立董事庄学敏先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。经公司董事会研究，补选梁黔义女士为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据规定，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任，本次补选的梁黔义女士为会计专业独立董事，担任审计委员会主任委员。经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，选举梁黔义女士为薪酬与考核委员会主任委员。调整后上述专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
审计委员会	庄学敏（主任委员）、梅盈洁、任涛	梁黔义（主任委员）、梅盈洁、任涛

提名委员会	任涛（主任委员）、谭德明、庄学敏	任涛（主任委员）、谭德明、 梁黔义
薪酬与考核委员会	庄学敏（主任委员）、张建峰、任涛	梁黔义（主任委员） 、张建峰、任涛

董事会战略委员会成员不变。本次调整后，公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会委员
战略委员会	谭德明	谭德明、梅盈洁、欧敬、吴锋、亓文宝
审计委员会	梁黔义	梁黔义、梅盈洁、任涛
提名委员会	任涛	任涛、谭德明、梁黔义
薪酬与考核委员会	梁黔义	梁黔义、张建峰、任涛

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员及主任委员的调整符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2026年8月3日