

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2023-034

## 杭州博拓生物科技股份有限公司

### 关于调整第三届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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，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。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事、总经理吴淑江先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。董事会选举公司董事陈宇杰先生担任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本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日