

**四川千里倍益康医疗科技股份有限公司**  
**关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告**

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。

**一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况**

公司于2022年7月19日召开第三届董事会第一次会议，会议选举易阳、王伦刚、蔡秋菊为董事会审计委员会成员。根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关文件的规定，公司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，蔡秋菊女士作为公司副总经理、董事会秘书不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》，改选王雪梅女士为审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他审计委员会成员未发生变化。

**二、 对公司的影响**

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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**

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日