

国药集团一致药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期将于 2021 年 4 月 17 日届满。鉴于相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，公司第八届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责，董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

2021 年 4 月 2 日