



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2021-071

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会任期于 2021 年 11 月 27 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，董事会下设各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《特一药业集团股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日