

成都康弘药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2022年12月26日届满。鉴于董事会与监事会换届时间趋近年末，为不影响年度审计及公司运营的连续性与稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在二〇二二年度报告披露工作等事项完成后开展换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及其专门委员会、第七届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、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的正常运营。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2022年12月19日