

证券代码：002411

证券简称：*ST 必康

公告编号：2023-077

延安必康制药股份有限公司

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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会的任期原定于 2023 年 3 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，鉴于公司处于年报审计期间，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、第六届监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《延安必康制药股份有限公司章程》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。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日