

## 海思科医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会的任期已于2023年5月20日届满，鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四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。

在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根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年5月23日