

凯莱英医药集团（天津）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

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会相关候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会（含下设各专门委员会）及监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在完成换届之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。

特此公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日