

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2023年3月30日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，同时公司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、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及全体高级管理人员将按照法律、行政法规和《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、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2023年3月30日