

## 广州高盛生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员已经届满。由于公司目前涉及北海国发海洋生物产业股份有限公司（股票简称：国发股份；股票代码：600538，以下简称“国发股份”）拟以发行股份及支付现金的方式收购公司股权的重大事项，因此公司新一届董事会、监事会的提名工作尚未完成。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员聘任工作也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举不会影响公司的正常经营。

特此公告。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日