

怀山堂生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告

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。

怀山堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期已届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会成员提名工作尚未完成，为保持公司工作的稳定性和连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期，公司将在相应工作完成后尽快推进董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、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的职责。本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生不利影响。

特此公告。

怀山堂生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日