

广东润生堂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换届延期选举的  
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。

广东润生堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员于 2022 年 12 月 31 日任期届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作稳妥推进，公司决定董事会、监事会换届延期，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。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。

董事会、监事会延期换届选举不会影响公司正常经营运作。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、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，继续履行勤勉义务和职责。

特此公告。

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日