

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

## 广东海纳川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。

广东海纳川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届完成之前，公司第四届董事会成员、监事会成员、高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日