

证券代码：831503

证券简称：广安生物

主办券商：招商证券

河南广安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改选及换届进展公告

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。

河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期于2022年12月31日届满。公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届提示性公告》（公告编号：2022-067），鉴于新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员的改选和提名工作尚未结束，公司董事会、监事会将延期换届，同时高级管理人员聘任工作亦相应顺延，在董事会、监事会改选及换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员将依照相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事长兼总经理高天增、董事/副董事长付充、董事兼副总经理高翔、监事会主席高智东因诉讼被列入失信被执行人，不再适合担任公司董监高的人员。截至公告披露日，公司尚未找到合适的候选人员，尚未完成不适当董监高人员更换，公司正在积极努力与申请执行人沟通解决失信问题，争取尽快撤销失信被执行人的同时，亦积极寻求组织改选或另聘。目前公司新一届董事会、监事会的换届提名工作正在积极筹备中，鉴于换届提名工作仍未全部完成，为确保董事会、监事会相关工作的顺利进行，公司决定将第八届董事会、监事会的换届再次延期；同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事以及公司高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义

务和职责。董事会、监事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日