

公告编号：2024-004

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏

源承销保荐

# 山东海钰生物技术股份有限公司

## 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。

山东海钰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、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和责任。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2024年2月6日