

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

## 安徽墨药制药股份有限公司

### 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。

安徽墨药制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员任期于2024年3月23日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。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。

在换届选举工作完成之前，公司现任第三届董事会董事、第三届监事会监事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024年4月9日