

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

## 浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员已于2024年4月15日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚需较长时间，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期一年换届，同时公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，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，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、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职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日