

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2024-022

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会将于2024年9月26日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年9月21日