

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司高级管理人员James Randolph Gage先生递交的书面离任报告。James Randolph Gage先生因到龄退休,申请辞去公司首席科学官(CSO)职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定, James Randolph Gage先生的书面离任报告自送达董事会之日生效, James Randolph Gage先生离任后不在公司担任任何职务,公司将聘任其为顾问继续提供技术指导和支持。

截至本公告披露日, James Randolph Gage先生未持有公司股份,其离任不会影响公司生产经营活动的正常开展。

James Randolph Gage先生在任职期间,恪尽职守,带领公司技术团队攻坚克难,筑牢企业技术壁垒;尤其是公司创立早期,充分发挥自身在医药化学领域的研发经验和技術优势,持续优化公司创新体系和研发平台,助力公司开发海外市场及战略性的拓展全球布局,为公司高质量发展做出了积极贡献。公司及公司董事会对James Randolph Gage先生在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十一日