



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-087

特一药业集团股份有限公司

关于调整董事会、监事会换届计划及补选独立董事的提示性公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2025年6月27日届满，但现任独立董事任期已满六年需要补选。公司结合董事会、监事会构成及任职情况，原计划提前进行董事会、监事会换届选举。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，规定“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。上市公司调整公司内部监督机构设置前，监事会或者监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定”。

鉴于相关配套制度规则当前处于公开征求意见阶段，为了更好地落实证监会相关工作安排，按上述规定完成公司内部监督机构设置的调整工作，公司决定调整董事会、监事会的换届计划，同时尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日