

天津力生制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会任期于2025年2月25日届满。为保证公司董事会、监事会更加高效、专业化运作及各项工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及其专门委员会全体成员、第七届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2025年2月27日