

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司 关于董事会、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的真实、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。

天津中新科炬生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期至2020年1月22日届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会、监事会成员提名工作尚未完成，为保持公司工作的稳定性和连续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期相应延期，公司将在相应工作完成后尽快推荐董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并履行信息披露义务。

在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事以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职责和义务。

本次公司的董事会、监事会和高级管理人员延期换届对公司生产经营不会产生重大不利影响。

特此公告

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025年3月18日