

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司
关于董事、监事换届公告的更正公告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

现将北京元延医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-005）有关内容更正如下：

一、更正内容

更正前	更正后
一、换届基本情况 （二）非职工监事换届基本情况 提名王艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。	一、换届基本情况 （二）非职工监事换届基本情况 提名王春艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
一、换届基本情况 （四）首次任命董监高人员履历 王艳，女，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 6 月 1 日至 2016 年 8 月 20 日任北京华睿鼎信科技有限公司分析部分析主任，2016 年 9 月 1 日至 2018 年 7 月 20 日任北京红太阳药业有限公司分析部部门负责人，2018 年 8 月 1 日至今任北京元延医药	一、换届基本情况 （四）首次任命董监高人员履历 王春艳，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 6 月 1 日至 2016 年 8 月 20 日任北京华睿鼎信科技有限公司分析部分析主任，2016 年 9 月 1 日至 2018 年 7 月 20 日任北京红太阳药业有限公司分析部部门负责人，2018 年 8 月 1 日至今任北京元延医药

科技股份有限公司分析部部门负责人。

科技股份有限公司分析部部门负责人。

二、更正原因

因监事个人原因。

三、对公司的影响

本次更正不会对公司治理和经营管理产生不积极的影响。

特此公告！

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 25 日