

丰润生物科技股份有限公司
关于董事会及高级管理人员延期换届公告

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。

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、任期于2025年8月16日届满，至本公告披露之日，新一届董事会候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。公司延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日