

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司 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。

天津民祥生物医药股份有限公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《天津民祥生物医药股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006），经事后核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正具体内容：

更正前：

选举李悦女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

更正后：

选举李悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述变更外，《天津民祥生物医药股份有限公司关于董事、监事换届公告》其他内容保持不变，更正后的《天津民祥生物医药股份有限公司关于董事、监事换届公告（更正后）》将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将加强信息披露工作管理，杜绝错误的再次发生。

特此公告。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2026年2月12日