

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
关于董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。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2026年4月25日届满，目前公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的提名等相关工作尚在筹备中，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会拟延期换届，同时高级管理人员的任期也将相应顺延。

在本次换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行忠实、勤勉的义务和职责。

本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2026年4月21日