

## 葵花药业集团股份有限公司 关于第四届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人遴选、提名等事项尚未完成，换届选举事项将延期进行。为确保公司治理的连续性、稳定性，第四届董事会以及各专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履职。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将合规履行换届选举决策程序，积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月8日