



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-045

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 关于董事会、监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。

江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员将于2023年6月3日任期届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作仍在推进中，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证董事会和监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年6月2日