

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2024-003

湖南景峰医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2024年1月26日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024年1月25日