

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司高级管理人员肖毅先生递交的书面申请。肖毅先生因到龄退休，将不在公司及附属公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，肖毅先生的书面申请自送达董事会之日生效。肖毅先生的退休离任不会对公司生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，肖毅先生直接持有公司股票274,420股，占公司总股本0.0761%，通过公司《2022年员工持股计划》间接持有20,000股，占公司总股本的0.0055%。肖毅先生承诺，其直接持有的公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定；通过公司《2022年员工持股计划》间接持有的公司股份，也将遵守公司《2022年员工持股计划》及《2022年员工持股计划管理办法》等有关规定进行相应处理。

肖毅先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，搭建及整合了公司工艺科学中心(CEPS)先进技术平台，积极推动高通量筛选平台建设和应用，推进光化学、电化学等先进技术应用，助力公司CDMO业务开展的同时，进一步夯实了公司的技术储备。在此，公司及董事会对肖毅先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日