浙江康恩贝制药股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会、监事会于 2020 年 5 月 9 日任期届满。根据公司于 2020 年 4 月 3 日披露的临 2020-020 号《公司关于控股股东、实际控制人签订<战略合作暨股份转让意向性协议>暨控制权变更的提示性公告》，公司控股股东康恩贝集团有限公司拟向浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称：“省国贸集团”）的全资子公司浙江省中医药健康产业集团公司转让所持本公司 20% 的股份。若本次股份转让实施完成，浙江省中医药健康产业集团公司将成为公司的控股股东，本公司将成为省国贸集团实际控制的上市公司。根据股权转让意向书约定，如本次交易完成，交易各方即对本公司的董事会和监事会进行改组，有关法人治理结构的细化安排由双方届时签署的正式股份转让协议约定。目前公司正积极配合省国贸集团对本公司及下属子公司开展尽职调查工作。截止本公告日，交易双方尚未签订正式股份转让协议。

鉴于上述有关公司股份转让事项的交易双方尚未签署正式协议，存在不确定性，需待该事项明确后再进行公司新一届董事会、监事会的候选董事（独立董事）、监事人员提名工作，因此，在第九届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的选任亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据前述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日