

湖北广济药业股份有限公司 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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2021年1月24日任期届满。目前，公司第十届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体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》等相关规定，继续履行其相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

公司将在新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作完成后及时进行董事会、监事会的换届工作并履行相应的信息披露义务。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日