

## 天津力生制药股份有限公司 关于公司董事、董事长变动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到徐道情先生的书面职务变动报告, 徐道情先生因年龄原因退休, 不再担任公司第七届董事会董事、董事长、战略与发展委员会委员职务, 并不再担任公司任何职务。根据有关规定, 徐道情先生的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。徐道情先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数, 不会影响公司董事会的正常运行。

公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事及董事长等后续相关工作。鉴于徐道情先生目前任公司法定代表人, 其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

徐道情先生兢兢业业致力于力生公司的发展, 带领干部职工改革创新, 奋力拼搏, 开展了大量卓有成效的工作, 为力生公司长远发展规划、规范运营及企业文化建设倾注了大量的心血和精力, 为公司得以取得今天的业绩做出了重要贡献。在此, 公司董事会对徐道情先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2022年10月 日