

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会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，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相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生产经营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日