

江苏华兰药用新材料股份有限公司

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日