

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划管理委员会委员的公告

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于黄默女士辞去公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举彭莉为管理委员会委员，与刘金文、朱玲、智欣欣、侯靖艺共同组成 2022 年员工持股计划管理委员会，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

上述委员与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日