

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2026-029

## 冠昊生物科技股份有限公司

### 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年6月21日任期届满，鉴于换届相关工作尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董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换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2026年6月18日