

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于董事会和监事会换届延期公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会和监事会于2025年1月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，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及公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会及高级管理人员的义务和职责。

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及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025年1月17日