

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2025-013

华兰生物工程股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年4月27日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成董事会与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。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年3月29日