

广东广康生化科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年5月6日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、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，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

延期换届事宜不会对公司生产运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日