

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-038

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于董事会换届延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》，对公司第四届董事会换届选举相关事项进行了披露。

鉴于公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人还需进一步讨论，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2024年年度股东大会部分议案暨董事会换届延期的议案》，董事会同意取消2024年年度股东大会第8项至第12项议案，并同意第三届董事会延期换届。

公司董事会延期换届选举，董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程（2024年11月）》等相关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

同时，因2024年年度股东大会取消《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，《公司章程（2025年5月修订）》尚未生效，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将继续推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2025年6月17日