

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2022-021

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年6月28日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事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。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022年6月27日