

重庆莱美药业股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届选举的公告

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

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第五届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会及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、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2023年7月31日