

天津红日药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及其专门委员会全体成员、第八届监事会全体成员及高级管理人员将按照《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》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日