

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2025-032

亿帆医药股份有限公司 关于董事会、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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、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、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年4月28日