

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-055 号

人福医药集团股份公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

特 别 提 示

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、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会、第十届监事会将于近日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年五月二十七日