

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2024-055

西藏卫信康医药股份有限公司

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2024年12月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备过程中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，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之前，公司第三届董事会、监事会全体成员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对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2024年12月21日