

广誉远中药股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性 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。

一、董事会延期换届的情况

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026 年 1 月 17 日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，公司董事会将延期换届。为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

二、部分独立董事连续任职时间达到六年的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事在公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事赵选民自 2020 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，在公司连续任职时间达到六年，将届满离任。由于公司董事会换届选举工作尚未完成，且赵选民届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，在公司董事会换届工作完成前，赵选民将继续履行其独立董事及相关董事会专门

委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日