

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2023-005

湖北济川药业股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2023 年 3 月 1 日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司预计将不晚于 2022 年年度股东大会时完成换届工作。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日