

成都苑东生物制药股份有限公司

关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自2017年4月8日起任公司独立董事，任期于2023年4月7日届满6年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人的提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本次改选独立董事将适当延期。同时本着高效会议的原则，本次改选独立董事将在公司近期即将召开的年度董事会、年度股东大会进行审议。

本次独立董事尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女士将继续履行独立董事职责。延期改选不会影响公司董事会的正常运行，公司将积极推进本次独立董事的改选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2023年4月8日