

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

關於董事會及監事會延期換屆選舉的提示性公告

武漢友芝友生物製藥股份有限公司（「本公司」）第一屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）任期將於2025年1月7日屆滿三年。鑒於公司董事會、監事會換屆工作尚在籌備中，為保持本公司相關工作的連續性，本公司新一屆董事會、監事會將延期換屆。董事會各專門委員會委員及高級管理人員的任期亦相應順延，直至本公司股東根據本公司公司章程（「公司章程」）的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會、監事會。本公司將盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下盡快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第一屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。董事會、監事會延期換屆選舉不會影響本公司的正常運營。

承董事會命

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

Zhou Pengfei博士

中國武漢，2025年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事Zhou Pengfei博士；非執行董事袁謙博士、周宏峰博士、龐振海先生、惠希武博士、梁倩女士、溫植成先生及謝守武先生；及獨立非執行董事程斌博士、付黎黎女士、鄧躍臻博士及陳斌博士。