

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2591)

關於董事會及監事會延期換屆的公告

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司(「本公司」)第一屆董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會(「監事會」)的任期將於2025年11月22日屆滿。鑒於董事會換屆及監事會換屆(「換屆」)籌備工作正在進行中，為保持董事會及監事會的連續運作，將延期換屆，第一屆董事會及第一屆監事會的任期將順延至根據本公司組織章程細則的規定於股東大會選舉產生新一屆董事會及監事會之日止。同時，本公司各董事委員會的第一屆任期將相應順延。

於完成換屆之前，第一屆董事會、各董事委員會及第一屆監事會的成員將依照相關法律、法規及本公司組織章程細則的規定繼續履行彼等之職責。

延期換屆將不會影響本公司的正常運營。本公司將積極推進換屆選舉工作並按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關要求及時履行相應的披露義務。

承董事會命

廣州銀諾醫藥集團股份有限公司

董事長

WANG QINGHUA博士

中國，上海，2025年11月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事**WANG QINGHUA**博士、姜帆女士、徐文潔女士及黃冰先生；非執行董事**HO KYUNG SHIK**先生及衡磊先生；及獨立非執行董事陶武平先生、宋瑞霖博士及陳向榮先生。