

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2024-008

广东丸美生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年3月28日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监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，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2024年3月27日