

上海科华生物工程股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2020年5月9日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期举行。同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、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、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日