

中国投融资担保股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满。鉴于目前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，为保证公司日常经营以及董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将适当延期，同时公司董事会下属专门委员会及高级管理人员任期也相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应信息披露义务。

在本次换届选举工作完成之前，公司现任董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行作为公司董事、监事和高级管理人员的义务与职责。本次董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

2024年5月13日