

中体产业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示：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个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”或“公司”）第八届董事会、第八届监事会于近日任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、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、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日