

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-007

广晟有色金属股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员 延迟换届的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司

二〇二四年一月二十五日