

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2024-032

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第八届董事会、第八届监事会于 2024 年 10 月 7 日任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第八届董事会及全体董事、第八届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日