

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2025-020

龙元建设集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会将于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》），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，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。截至目前，公司向特定对象发行股票尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司实际控制权拟发生变更事项完结后，公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日