

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-037

海南海汽运输集团股份有限公司 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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2025年6月7日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革事项等工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、董事会秘书任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及董事会秘书将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年6月7日