

浙江万里扬股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2021年3月25日届满。目前，公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会下设的各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进完成董事会、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。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2021年3月24日