

证券代码：002485

证券简称：*ST 雪发

公告编号：2023-070

雪松发展股份有限公司

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。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会的任期于2023年11月29日届满。鉴于公司第六届董事会、第六届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会委员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，公司第五届董事会与监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，预计将在2024年3月30日前完成，并及时履行相应的信息披露义务。

本公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年12月1日