

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-008

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第五届监事会任期已于2024年3月10日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中，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，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第五届监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年3月11日