

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2024-004

## 四川容大黄金股份有限公司

### 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。

四川容大黄金股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2024年3月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，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正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日