

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告：2024-021

麦趣尔集团股份有限公司 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。

一、董事会、监事会延期换届选举

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会成员的任期将于近期届满。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，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期即将届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员6名，其中独立董事3名，陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生届满离任将导致公司独立董事

人数不足董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年5月9日