

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-44 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司董事局、监事会延期换届的公告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局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。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事局和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事局和监事会的换届选举工作将延期进行，董事局各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事局、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事局、监事会成员、董事局各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责。

公司董事局、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事局、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年九月四日