

新疆七星建设科技股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2025年1月5日届满，职工代表监事任期于2024年12月15日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会和高级管理人员延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事会、监事会和高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会和高级管理人员将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。延期换届对公司的生产经营不会产生不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日