

证券代码：400118

证券简称：R 艾格 1

主办券商：长城国瑞

艾格拉斯股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 9 月 13 日届满。为确保董事会、监事会及公司相关工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，具体原因如下：

1、2021 年至今，公司前董事、财务总监刘某玉、王某等因涉嫌多起违法犯罪行为，均已被公安机关刑事立案，目前处于公诉或刑事侦查阶段。刘某玉等人的犯罪行为客观及实质上对公司的法人治理体系产生了很大的影响。

2、同时，在公司主要股东中，部分股东持有的公司股份已被刑事冻结并处于执行当中；亦有四家股东委托国有资产托管公司对其所持有的股权资产进行处置，其股东身份存在重大不确定性，将对公司的股权结构存在重大影响。

3、2024 年 3 月 26 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《受理通知书》【（2024）最高法民申 1205 号】：因与北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海哲安投资管理有限公司等股权投资合同（即业绩补偿义务）纠纷一案，不服浙江省高级人民法院作出的（2023）浙民终 302 号民事判决，向本院申请再审，本院已立案审查。该业绩补偿案件中的相关股东持有的股份已被法院执行或正处于刑事冻结状态，其股东身份存在重大不确定性，将对公司的股权结构存在重大影响。

4、截至 2024 年 9 月 9 日，2022 年 8 月 25 日已被撤销的股东大会选举的董事和监事并未归还被变更子公司的营业执照（原件）、公章、财务章、人名章、所有银行的 Ukey 及相关车辆，亦未对这期间持有和控制的约 4,500 万资金的使用情况进行回复。

董事会、监事会是公司法人治理体系的核心环节，当公司重要业务、资产因

个别人员的违法行为而处于风险状态时，稳定的法人治理架构是、实现公司有效内控的重要保证。

综上，公司董事会、监事会为了保证公司法人治理体系的持续稳定，为了重新恢复对重要业务资产的有效管控，为了对公司内部违法违规行为惩前毖后，经审慎研究并与公司相关股东沟通并达成共识后，公司决定将董事会、监事会的换届工作在公司完全恢复以及刘某玉等人刑事案件结案后再择期开展。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2024年9月11日