

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2024-028

冠城大通股份有限公司

关于董事会、监事会换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会已届满。现根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第十一届董事会提名韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名周到先生、胡超先生为公司第十二届独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2024年6月17日召开第十一届董事会第五十五次（临时）会议，审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名上述人员为第十二届董事会董事候选人，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第十一届董事会董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

二、 监事会换届选举情况

公司第十一届监事会提名韩国建先生、何珠云女士为公司第十二届监事会监事候选人。公司于2024年6月17日召开第十一届监事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名上述人员为第十二届监事会监事候选人，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，公司第十一届监事会监事将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

上述第十二届董事会董事（含独立董事）候选人、第十二届监事会监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年6月18日