

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-052

中信金属股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年7月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2024年7月24日